

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

faktúry 4/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7194202930	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.04.18	09.04.18	315,-	FP- PLYN /
FP 7194202967	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.04.18	09.04.18	1 051,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 20180005	37166212 1042165619	Vladimír Havrila - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	06.04.18	09.04.18	353,56	FP- Všeobecný materiál /
FP 20181142		EKOS, spol. s r. o. Popradska 24 06401 Stara lubovna	N	12.04.18	12.04.18	160,12	vývoz odpadu /
FP 8207022392	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.04.18	12.04.18	8,39	FP- Telekomunikačné služby /
FP 1804016	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	09.04.18	12.04.18	30,-	FP- Všeobecné služby /
FP 7293323926	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	18.04.18	19.04.18	981,55	elektrina /
FP 1662018	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	18.04.18	19.04.18	33,50	FP- Všeobecné služby /
FP 180018	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	18.04.18	19.04.18	125,-	FP- Všeobecné služby /
FP 13818		PAMIKO SPOL. S R. O. RACIANSKA 89 83102 BRATISLAVA 3	N	18.04.18	19.04.18	15,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 8207569534	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	26.04.18	26.04.18	56,48	FP- Telekomunikačné služby /
FP 180248	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	26.04.18	26.04.18	59,-	FP- Telekomunikačné služby /
FP 112018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.04.18	26.04.18	84,80	stravné zo SF /
FP 102018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.04.18	26.04.18	675,92	FP- Stravovanie /
FP 102018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.04.18	26.04.18	161,84	sraavné MŠ /
FP 102018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	26.04.18	26.04.18	171,36	sraavné ŠJ /
FP 1800078	36337897	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza	N	27.04.18	27.04.18	399,-	FP- Všeobecné služby /
FP 180456	31691897	D.J.K. spol. sro Južná trieda 26 04001 Košice	N	30.04.18	27.04.18	476,-	vstupenky na kultúrne podujatie /
FP 1690140101	46490213	Nakladateľstvo FORUM Záhradnícka 46 82108 Bratislava	N	30.04.18	03.05.18	99,20	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 218030819		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.04.18	03.05.18	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 218030767		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.04.18	03.05.18	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 218030767	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.18	09.05.18	16,66	FP- Telefón MŠ /
FP 218030767	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.18	09.05.18	44,28	FP- Telefón ZŠ /
FP 181462	46754768 2023566666	ESPIK Group,s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.04.18	09.05.18	18,90	FP- Všeobecné služby ŠJ /

Počet faktúr celkom: 24

5 431,36 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: