

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2017 - 05/2017

5faktúry 5/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7298732123	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.05.17	15.05.17	407,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 7298732086	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.05.17	15.05.17	112,-	FP- PLYN /
FP 170025	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	05.05.17	15.05.17	1 073,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 3415537815	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.05.17	15.05.17	9,78	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2017073	31725457	EMA, spol. s.r.o. Košice Húskova 17 04023 Košice	A	14.05.17	15.05.17	985,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 170027	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	23.05.17	23.05.17	133,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 17524	46566856	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 1078/21 06401 Stará Ľubovňa	N	18.05.17	23.05.17	355,20	FP- Všeobecné služby /
FP 20170007	37166212 1042165619	Vladimír Havrila - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	18.05.17	23.05.17	128,71	FP- Všeobecný materiál /
FP 20170004	47850426	Milan Garčár Trhovisko 846 05304 Spišské Podhradie	N	22.05.17	23.05.17	175,10	FP- Všeobecný materiál /
FP 20170507	36213837	Cestovná kancelária a umel Markušovská 7 04011 Košice	A	22.05.17	23.05.17	1 150,-	FP- Špeciálne služby /
FP 201714		EUROBAU-JM, S R.O. ORLOV 141 06543 ORLOV	N	23.05.17	23.05.17	2 813,84	FP- Udržba budov, priestorov /
FP 201712		EUROBAU-JM, S R.O. ORLOV 141 06543 ORLOV	N	22.05.17	23.05.17	684,-	FP- Všeobecné služby /
FP 3416111363	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	23.05.17	30.05.17	60,60	FP- Telekomunikačné služby /
FP 1602017	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	23.05.17	30.05.17	33,50	FP- Všeobecné služby komin.práce /
FP 201700368	04753381	Meru sport s.r.o. Sládkova 372 70200 Moravská Ostrava	A	23.05.17	30.05.17	282,51	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 170391	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	30.05.17	30.05.17	236,40	FP- Všeobecný materiál /
FP 20170302	36618233	PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678 96223 Očová	N	25.05.17	30.05.17	183,40	FP- Všeobecný materiál /
FP 192017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.17	30.05.17	579,60	stravné ZŠ /
FP 192017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.17	30.05.17	141,12	stravovanie ŠJ /
FP 192017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.17	30.05.17	84,-	stravovanie MŠ /
FP 182017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.17	30.05.17	95,80	stravné zo SF /
FP 1008850102	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.17		19,05	FP- Telefón MŠ /
FP 1008850102	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.17		48,81	telefon ZŠ /
FP 170030		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.05.17		28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 217031093		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.05.17		66,-	služby v oblasti tech. zariadení /
FP 20170039	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157 085005 Prešov	N	30.05.17		360,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 26

10 247,22 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: