

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

faktúry 5/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7274059126	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.05.18	03.05.18	403,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 7274059090	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.05.18	03.05.18	121,-	FP- PLYN /
FP 18002	43782302	Daniela Pribolová Jánošíkova 08271 Lipany	N	03.05.18	03.05.18	387,47	obed na deň učiteľov /
FP 89956908	36371271	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	N	09.05.18	14.05.18	17,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 20180008	37166212 1042165619	Vladimír Havrila - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	09.05.18	14.05.18	401,89	FP- Všeobecný materiál /
FP 2018094	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	11.05.18	14.05.18	550,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 18064	51193965	SPP REVÍZIE, s.r.o. Letná 1078 06401 Stará Ľubovňa	N	11.05.18	14.05.18	283,20	FP- Všeobecné služby /
FP 180292	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	11.05.18	14.05.18	778,52	FP- Všeobecný materiál /
FP 82009024509	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	11.05.18	14.05.18	8,78	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7293538076	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	11.05.18	14.05.18	907,01	FP- El. energia-ŠJ /
FP 180020	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	21.05.18	21.05.18	220,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2018099	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	22.05.18	22.05.18	172,53	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 2018099	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	22.05.18	22.05.18	100,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 21808230	357693	RAABE,NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	25.05.18	12.04.18	70,45	publikácia - Svet škôlkára /
FP 8209575741	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.05.18	25.05.18	61,21	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20180004	45691827	Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157 08005 Prešov	N	25.05.18	25.05.18	300,-	FP- Všeobecné služby /
FP 142018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.18	30.05.18	103,-	stravné zo SF /
FP 152018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.18	30.05.18	861,56	FP- Stravovanie /
FP 152018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.18	30.05.18	166,60	stravné MŠ /
FP 152018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.05.18	30.05.18	197,54	stravné ŠJ /
FP 8210005037	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.18	11.06.18	18,17	FP- Telefón MŠ /
FP 8210005037	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.05.18	11.06.18	48,65	FP- Telefón ZŠ /
FP 1805074	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	31.05.18	11.06.18	150,-	FP- Všeobecné služby /
FP 218031013	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.05.18	11.06.18	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 218030969	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.05.18	11.06.18	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 182034	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.05.18	11.06.18	32,40	FP- Všeobecné služby /
FP 20180011	37166212 1042165619	Vladimír Havrila - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	31.05.18	11.06.18	492,62	FP- Všeobecný materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

faktúry 5/2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						6 947,90 €	
Vyhotovil: Táňa Mikitová		Kontroloval:			Schválil:		