

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

faktúry 6/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7213969846	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	05.06.17	07.06.17	171,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 7213969809	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	05.06.17	07.06.17	47,-	plyn MŠ /
FP 170030	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	05.06.17	07.06.17	102,10	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 17052	37682091	Ján Štucka - Nábytok Jakubany 501 06512 Jakubany	A	05.06.17	07.06.17	558,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 9170002113		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	07.06.17	07.06.17	159,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 170014	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	12.06.17	13.06.17	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 7294111234	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	12.06.17	13.06.17	969,34	FP- Energie - električka /
FP 3416515301		T COM NAM. SLOBODY 6 BRATISLAVA	N	13.06.17	13.06.17	10,50	FP- Telekomunikačné služby /
FP 71700140	36337897	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 97101 Prievidza	N	16.06.17	16.06.17	399,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 252017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.06.17	29.06.17	94,08	FP- Stravné MŠ /
FP 252017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.06.17	29.06.17	147,84	FP- Stravné ŠJ /
FP 252017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.06.17	29.06.17	535,92	FP- Stravné ZŠ /
FP 262017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.06.17	29.06.17	92,60	stravné zo SF /
FP 2017015	33069557 1020763150	Michal Vislocký Okružná 55 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.06.17	29.06.17	41,92	FP- Všeobecný materiál /
FP 170032	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	19.06.17	29.06.17	292,50	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 1017011	47483156	SAGAP, s.r.o. Kľušov 285 08622 Kľušov	N	23.06.17	29.06.17	50,-	FP- Všeobecné služby /
FP 3017923601	3639100	Doxx - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	22.06.17	19.06.17	1 205,-	stravné lístky /
FP 3417079940	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.06.17	03.07.17	64,32	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2017031349		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.06.17	11.07.17	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2017031258		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	30.06.17	11.07.17	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 20172858		EKOS, spol. s r. o. Popradska 24 06401 Stara lubovna	N	10.07.17	11.07.17	181,35	FP- Všeobecné služby /
FP 170276	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	10.07.17	11.07.17	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /

Počet faktúr celkom: 22

5 266,67 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: