

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2018 - 06/2018

faktúry 6/2018

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 7229191946 | 35815256 | SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA | N | 11.06.18 | 11.06.18 | 51,- | FP- PLYN / |
| FP 722919182 | 35815256 | SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA | N | 11.06.18 | 11.06.18 | 169,- | Energie - Plyn ZŠ / |
| FP 8211039355 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 11.06.18 | 11.06.18 | 22,46 | FP- Telekomunikačné služby / |
| FP 7293215267 | 36211222 2020062319 | VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE | A | 14.06.18 | 14.06.18 | 948,06 | FP- Energie - električka / |
| FP 9001125680 | | SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA | N | 14.06.18 | 14.06.18 | 13,67 | FP- Všeobecné služby ŠJ / |
| FP 9180001606 | | ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA | N | 14.06.18 | 14.06.18 | 159,- | FP- Knihy,Up, CD, mapy / |
| FP 201800177 | 1020015128 | František Fundaly AM-T Nižná brána 21 06001 Kežmarok | N | 25.06.18 | 28.06.18 | 98,82 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 8211596056 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 27.06.18 | 28.06.18 | 62,18 | FP- Telekomunikačné služby / |
| FP 182018 | 37876074 | ZS s MS Circ 71 06542 Circ | N | 28.06.18 | 28.06.18 | 106,- | stravné zo SF / |
| FP 172018 | 37876074 | ZS s MS Circ 71 06542 Circ | N | 28.06.18 | 29.06.18 | 1 261,40 | FP- Stravovanie / |
| FP 218031223 | | LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD | N | 30.06.18 | 02.07.18 | 28,80 | FP- Všeobecné služby / |
| FP 20180164 | 14383730 | Ing.Ivan Leško - GAROMA Sofijská 8 04013 Košice | N | 29.06.18 | 02.07.01 | 78,- | FP- Všeobecné služby ŠJ / |
| FP 20181249 | 11821973 1020172582 | JurisDat - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2 | A | 29.06.18 | 14.06.18 | 25,- | predpltné časopisu škola / |
| FP 218031274 | | LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD | N | 30.06.18 | 10.07.18 | 66,- | FP- Všeobecné služby ŠJ / |
| FP 182509 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov | N | 30.06.18 | 10.07.18 | 25,20 | FP- Všeobecné služby ŠJ / |
| FP 8212131434 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 30.06.18 | 10.07.18 | 17,76 | FP- Telefón MŠ / |
| FP 8212131434 | 357693 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava | N | 30.06.18 | 10.07.18 | 48,55 | FP- Telefón ZŠ / |
| Počet faktúr celkom: 17 | | | | | | 3 180,90 € | |
| Vyhotoval: Táša Mikitová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |