

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2017 - 08/2017**

faktúry 8/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7233974281	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.08.17	07.08.17	44,-	FP- PLYN /
FP 7233974245	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.08.17	07.08.17	158,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 3418467133	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	11.08.17	04.09.17	8,29	FP- Telekomunikačné služby /
FP 170617	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	28.08.17	04.09.17	109,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 3419031184	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.08.17	04.09.17	50,59	mobily /
FP 332017	36510599 2022099541	AIR COMPONENTS, s.r.o. Traktorova 1 05801 Poprad	N	04.09.17	04.09.17	3 553,64	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 3320170518	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 81108 Bratislava	N	28.08.17	04.09.17	39,60	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 2170317778		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.08.17	06.09.17	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2017031699		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.08.17	06.09.17	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 5799934217	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.08.17	06.09.17	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 5799934217	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.08.17	06.09.17	67,13	FP- Telefón ZŠ /
FP 172819	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	31.08.17	06.09.17	39,60	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 7293209480	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	31.08.17	14.09.17	411,43	FP- Energie - elektriika /
FP 17577	45984751 2023202841	Vzdelávacie a regeneračné 12 05960 Vysoké Tatry	N	31.08.17	18.09.17	779,60	FP- Všeobecné služby /
Počet faktúr celkom: 14						<b>5 367,35 €</b>	
Vyhotoval: Táňa Mikitová			Kontroloval:		Schválil:		