

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

faktúry 9/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7289103146	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.09.18	04.09.18	98,-	FP- PLYN /
FP 7289103181	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	01.09.18	04.09.18	325,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 2018021	37166212 1042165619	Vladimír Havrila - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	04.09.18	06.09.18	342,34	FP- Všeobecný materiál /
FP 2800079	01399918	Deoline Group s.r.o. Jaktáre 1664 68801 Uherské Hradište	N	06.09.18	06.09.18	33,68	FP- Všeobecný materiál /
FP 8217047169	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.09.18	13.09.18	22,58	FP- Telekomunikačné služby /
FP 8216033210	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	06.09.18	13.09.18	11,67	FP- Telefón MŠ /
FP 8216033210	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	06.09.18	13.09.18	47,44	FP- Telefón ZŠ /
FP 2290101250	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	10.09.18	13.09.18	373,-	FP- El. energia-ŠJ /
FP 1800402485		ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. HRACHOVA 34 82105 BRATISLAVA	N	13.09.18	13.09.18	66,30	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 2182208982		SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	N	03.09.18	03.09.18	17,59	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 1201802175	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	10.09.18	10.09.18	104,06	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 1101804708	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	19.09.18	11.02.18	103,80	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 18192252	31363822	ARES, SPOL. S R. O. ŠPORTOVA 5 831 03 BRATISLAVA	N	21.09.18	21.09.18	219,60	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 8217590565	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.09.18	05.10.18	63,73	FP- Telekomunikačné služby /
FP 192018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.09.18	27.09.18	842,52	stravné ZŠ /
FP 192018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.09.18	27.09.18	135,66	stravné MŠ /
FP 192018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.09.18	27.09.18	190,40	stravné ŠJ /
FP 202018	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.09.18	27.09.18	98,20	stravné zo SF /
FP 20180023	37166212 1042165619	Vladimír Havrila - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	26.09.18	04.10.18	902,30	FP- Všeobecný materiál /
FP 218031991	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.18	04.10.18	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 218031934	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.09.18	04.10.18	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 183702	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.09.18	05.10.18	18,90	FP- Všeobecné služby ŠJ /

Počet faktúr celkom: 22

4 111,57 €

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: