

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

faktúry 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7288874249	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.10.17	09.10.17	1 023,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 7288874212	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	13.10.17	09.10.17	280,-	FP- PLYN /
FP 7292816146	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	11.10.17	13.10.17	900,48	FP- Energie - elektriika /
FP 20174477		EKOS, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stara lubovna	N	10.10.17	13.10.17	103,62	FP- Všeobecné služby /
FP 1710020	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o.	N	13.10.17	13.10.17	62,16	FP- Všeobecné služby /
FP 21720876		065 11 Nová Ľubovňa 1 RAABE, NAKLADATELSTVO STEFANIKOVA 16 81104 BRATISLAVA	N	13.10.17	13.10.17	98,-	FP- Všeob. materiál /
FP 0101941099	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	13.10.17	13.10.17	8,48	FP- Telekomunikačné služby /
FP 201722978	36665134 2022240231	SILKOM Multimedia SK, s.r. Janošíkova 1 01001 Žilina	N	25.10.17	25.10.17	399,80	FP- Všeobecné služby /
FP 6102442326	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	25.10.17	25.10.17	62,55	FP- Telekomunikačné služby /
FP 200310	44156979 2022635494	SPORTISIMO SK s.r.o. Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava	N	25.10.17	25.10.17	209,65	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 322017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	25.10.17	25.10.17	554,40	FP- Stravovanie /
FP 322017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	25.10.17	25.10.17	92,40	stravné MŠ /
FP 322017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	25.10.17	25.10.17	134,40	stravné ŠJ /
FP 312017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	25.10.17	25.10.17	93,-	stravné zo SF /
FP 20170612	36618233	PECE spol. s.r.o. Nábrežná 678 96223 Očová	N	27.10.17	27.10.17	50,04	FP- Všeobecný materiál /
FP 170061	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	31.10.17	03.11.17	259,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 217032203		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.10.17	03.11.17	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 217032125		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	31.10.17	03.11.17	28,80	funkcia technika PO,BTS a PZS /
FP 21806045	36174319	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	N	30.10.17	03.11.17	53,80	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 137286	9726444	National Pen PO BOX 1615 80090 Bratislava	N	27.10.17	03.11.17	70,74	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 9102837756	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.17	09.11.17	16,29	FP- Telefón MŠ /
FP 9102837756	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.10.17	09.11.17	48,26	FP- Telefón a internet ZŠ /
FP 172234	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	31.10.17	09.11.17	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /

Počet faktúr celkom: 23

4 640,07 €

Výhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: