

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

faktúry 11/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7219063956	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.11.17	03.11.17	463,-	FP- PLYN /
FP 7219063992	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	03.11.17	03.11.17	1 691,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 2171044	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	06.11.17	09.11.17	28,50	FP- Všeobecný materiál /
FP 9170003905		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	09.11.17	09.11.17	129,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 170718	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	09.11.17	10.11.17	30,-	FP- Všeobecné služby /
FP 1711001211		SOFT-GL, S R.O. BELEHRADSKA 1 04013 KOŠICE	N	09.11.17	13.11.17	39,24	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 17039	51140276 1123716737	Samuel Bertko - CONSULTING Herlianska 329 04014 Košice	N	10.11.17	13.11.17	119,70	FP- Všeobecný materiál /
FP 4103811037	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	13.11.17	16.11.17	8,70	FP- Telekomunikačné služby /
FP 2171091	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510 04011 Košice	A	13.11.17	16.11.17	31,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 2622017	46742557	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 06511 Nová Ľubovňa	N	13.11.17	16.11.17	33,50	FP- Všeobecné služby /
FP 170064	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	13.11.17	16.11.17	274,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 27817		DIVADLO JONASA ZABORSKEHO NAMESTIE LEGIONAROV 6 08161 PRESOV	N	15.11.17	15.11.17	350,-	vstupenky /
FP 7293908273	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	13.11.17	15.11.17	997,85	FP- El. energia-ŠJ /
FP 1715599	11782889 1020183142	Distribučná agentúra AD RE Manesovo námestie 6 85101 Bratislava	N	15.11.17	15.11.17	83,58	FP- Všeobecný materiál /
FP 812017	33072981 1023276958	Ján Beskyd DDD Tatranská 9 06401 Stará Ľubovňa	N	13.11.17	16.11.17	56,-	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 2017203	31725457	EMA, spol. s.r.o. Košice Húskova 17 04023 Košice	A	20.11.17	20.11.17	360,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 2017279	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	20.11.17	24.11.17	130,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 2017262	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	06.11.17	24.11.17	500,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 9001074274		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	27.11.17	01.12.17	13,67	FP- Všeob.materiál /
FP 170905	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	27.11.17	24.11.17	589,45	FP- Všeobecný materiál /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	24.11.17	13.11.17	119,52	služby virt. knižnice na rok 2018 /
FP 2017258	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	06.11.17	24.11.17	100,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 9104321837	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.11.17	01.12.17	59,80	FP- Telekomunikačné služby /
FP 170065	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	29.11.17	01.12.17	439,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 352017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.11.17	29.11.17	92,20	stravné zo SF /
FP 362017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.11.17	29.11.17	84,-	FP- Stravné /
FP 362017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.11.17	29.11.17	134,40	stravné ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2017 - 11/2017

faktúry 11/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 362017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.11.17	29.11.17	556,08	stravné ZŠ /
FP 217032424	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.11.17	04.12.17	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 217032504	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.11.17	04.12.17	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20170022	37166212 1042165619	Vladimír Havrila - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	30.11.17	04.12.17	240,37	FP- Všeobecný materiál /
FP 2179901836		SEVT, a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica	N	30.11.17	06.12.17	142,56	FP- Všeobecný materiál /
FP 0104724543	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.11.17	07.12.17	15,49	FP- Telefón MŠ /
FP 0104724543	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.11.17	07.12.17	37,50	FP- Telefón ZŠ /
FP 172629	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	08.12.17	08.12.17	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 170056	10770445 1023388696	Ing. Ján Lazor Mierová 1104 06401 Stará Ľubovňa	N	30.11.17	08.12.17	505,06	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: **36****8 574,17 €**

Vyhotovil: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: