

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

faktúry 12/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7258990007	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.12.17	04.12.17	545,-	FP- PLYN /
FP 7258990043	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	04.12.17	04.12.17	1 993,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 172662	44685173	PC Profi, s.r.o. Fintická 14050 08006 Prešov	N	05.12.17	06.12.17	390,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 181311182	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	A	05.12.17	06.12.17	424,15	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 20171201	50139525	STREMAX s.r.o. 144 06542 Čirč	N	08.12.17	08.12.17	297,-	FP- Všeobecné služby /
FP 1105726350	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.12.17	13.12.17	17,98	FP- Telekomunikačné služby /
FP 7294031236	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	09.12.17	13.12.17	1 055,21	FP- Energie - električka /
FP 217032638	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	13.12.17	13.12.17	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 217032692	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	13.12.17	13.12.17	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 170748478	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Električna 6471 91101 Trenčín	N	13.12.17	13.12.17	5 261,06	FP- Pomôcky pre učiteľov /
FP 1703923403		SLOV. POSTA, A.S. PARTIZANSKA CESTA 9 97599 BANSKA BYSTRICA	N	13.12.17	01.12.17	10,80	FP- Knihy, časopisy, uč. /
FP 201764	44841262 1039124482	Pavol Rusiňák Nová Ľubovňa 713 06511 Nová Ľubovňa	N	15.12.17	15.12.17	173,70	FP- Všeobecné služby /
FP 16631145	31396763 2020321908	ŠKOLEX, spol. s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava	A	15.12.17	15.12.17	649,98	FP- Všeobecný materiál /
FP 1712031	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	15.12.17	15.12.17	30,-	FP- Všeobecné služby /
FP 171200405	36320439	Daffer spol.s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	N	15.12.17	15.12.17	1 829,70	FP- Všeobecný materiál /
FP 170071	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	19.12.17	19.12.17	1 389,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 2017003304	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	19.12.17	19.12.17	1 882,30	všeobecný materiál /
FP 21809071	36174319	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	N	19.12.17	19.12.17	1 084,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 3		OBEČNY URAD CIRC	N	19.12.17	19.12.17	1 390,14	FP- Vodné, stočné /
FP 3		OBEČNY URAD CIRC	N	19.12.17	19.12.17	1 499,86	FP- Vodné, stočné /
FP 1700081	43930271	TRYO, s.r.o 17.novembra 621 08301 Sabinov	A	20.12.17	20.12.17	51,90	FP- Všeobecný materiál /
FP 20170023	37166212 1042165619	Vladimír Havrila - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	20.12.17	20.12.17	133,93	FP- Všeobecný materiál /
FP 21806048	36174319	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	N	20.12.17	20.12.17	158,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 170369	33068135 1023341605	Milan Rinkovský Lipová 1586 06401 Stará Ľubovňa	N	20.12.17	20.12.17	611,-	prenájom priestorov /
FP 402017	37876074	ZS s MS CIRC 71 06542 CIRC	N	20.12.17	20.12.17	441,84	FP- Stravovanie /
FP 402017	37876074	ZS s MS CIRC 71 06542 CIRC	N	20.12.17	20.12.17	65,52	stravné MŠ /
FP 402017	37876074	ZS s MS CIRC 71 06542 CIRC	N	20.12.17	20.12.17	107,52	stravné ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

faktúry 12/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 412017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	20.12.17	20.12.17	73,20	stravné zo SF /
FP 2017003362	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	22.12.17	22.12.17	953,47	FP- Všeobecný materiál /
FP 2017020	44746695	Eurobau - PM spol. s.r.o. Orlov 235 06543 Orlov 235	N	22.12.17	22.12.17	552,01	ELI Jedáleň ZŠ Čirč /
FP 2017020	44746695	Eurobau - PM spol. s.r.o. Orlov 235 06543 Orlov 235	N	22.12.17	22.12.17	2 879,65	ELI ZŠ Čirč /
FP 0106244313	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	27.12.17	27.12.17	63,85	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20171209	34311092	Danka Firmentová - MEDEA Okružná 20 06401 Stará Ľubovňa	N	29.12.17	29.12.17	675,-	zdravotnícké potreby zo SF /
FP 20171203	36662500	Tusilago, s.r.o. Na rovni 24 06541 Lubotín	N	29.12.17	29.12.17	340,03	zdravotnícke potreby zo SF /
FP 3017949849	3639100	Doxx - Stravné lístky, spo Kálov 356 01001 Žilina	N	29.12.17	22.12.17	1 281,-	stravné lístky /
FP 8200087855	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	05.01.18	19.01.18	63,14	FP- Telekomunikačné služby /
FP 1112334070	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	N	22.12.17	22.12.17	486,34	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 7293919243	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	11.01.18	19.01.18	937,24	FP- Energie - električka /
FP 173188	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	11.01.18	19.01.18	18,90	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 20176178		EKOS, spol. s r. o. Popradska 24 06401 Stara lubovna	N	31.12.17	19.01.18	181,35	FP- Všeobecné služby /
FP 171045	43889395	RAMcom Pri jazdiarni 1 04001 Košice 1	N	17.12.17	01.12.17	589,45	FP- Všeobecný materiál /
Počet faktúr celkom: 41						30 682,02 €	
Vyhotoval: Táňa Mikitová			Kontroloval:		Schválil:		