

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2017 - 02/2017

Faktúry 2/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 712564024	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	06.02.17	14.02.17	563,-	FP- PLYN /
FP 7125646061	35815256	SLOV. PLYN. PRIEMYS. MLYNSKE DIVY 44/A 82511 BRATISLAVA	N	06.02.17	14.02.17	2 058,-	Energie - Plyn ZŠ /
FP 2017000274	36475025	KP plus s.r.o. MUDR. Alexandra 23 06001 Kežmarok	N	03.02.17	14.02.17	101,52	FP- Všeobecný materiál /
FP 3412616917	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	10.02.17	28.02.17	11,16	FP- Telekomunikačné služby /
FP 201702001	44401990	BriS S R. O. POD KAMENNOU BAŇOU 1245 08001 PREŠOV	N	13.02.17	28.02.17	37,50	FP- Údržba výpočt.tech.,update /
FP 170011	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	15.02.17	28.02.17	449,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 2378627334		ORANGE PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA	N	24.02.17	28.02.17	25,03	FP- Telekomunikačné služby /
FP 3413220065	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	28.02.17	28.02.17	40,36	FP- Telekomunikačné služby /
FP 170014	17122881	Joy Computer, Ing. Schneid Štúrova 13 06401 Stará Ľubovňa	N	28.02.17	28.02.17	299,-	interaktívne pero, servisné práce /
FP 201702124	44401990	BriS S R. O. POD KAMENNOU BAŇOU 1245 08001 PREŠOV	N	28.02.17	28.02.17	150,72	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 052017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.02.17	28.01.17	57,12	FP- Stravné MŠ /
FP 052017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.02.17	28.01.17	539,28	stravné ZŠ /
FP 052017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.02.17	28.01.17	127,68	stravné ŠJ /
FP 062017	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	27.02.17	28.02.17	86,20	FP- Stravné /
FP 217030370		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	28.02.17	14.03.17	28,80	FP- Všeobecné služby /
FP 217030438		LIVONEC, S R. O. HRANICNA 13 05801 POPRAD	N	28.02.17	14.03.17	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 170070	36590487	DOMOS SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda 48 48 04001 Košice	N	28.02.17	14.03.17	25,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /

Počet faktúr celkom: 17

4 665,57 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: