

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 32813811	31363091	Inprost s.r.o. 81105 Bratislava	N	04.12.17	04.12.17	67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 7303856303	35815256	SPP - Poprad 058 01 Poprad	N	04.12.17	04.12.17	409,-	FP- Energie 0111 /
F 20175283	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.12.17	04.12.17	638,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20171910	36200361	IN kom s.r.o. Havanska 19 04013 Košice	N	04.12.17	04.12.17	181,26	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 20171812	36200361	IN kom s.r.o. Havanska 19 04013 Košice	N	04.12.17	04.12.17	37,88	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 092017	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	06.12.17	06.12.17	217,35	FP- na stravu - deti v HN +693 10701 /
F 582017	44035934	Ing. Sylvia Slavkovská Slov. Nár.Povstania 482 05901 Spišská Belá	N	06.12.17	06.12.17	400,-	FP- Špeciálne služby /
F 7104643593	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.12.17	06.12.17	37,49	FP- telekomunikačné služby /
F 2711189232	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	06.12.17	14.12.17	- 550,96	FP- Energie 0111 /
F 141784	17147786	Milk-Agro spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	13.12.17	13.12.17	30,24	FP- Material pre vodovod 0630 /
F 8701105414	31396674	LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o Tomášikova 20 821 01 Bratislava	N	13.12.17	13.12.17	2 297,64	FP- Stravovanie /
F 91745558	35849487	Prvá internetová, s. r. o. Továrenská 32 06401 Stará Ľubovňa	N	13.12.17	13.12.17	11,95	FP- internet /
F 2017042391	35709596	Studio MODERNA s. r. o. Košícká 49 82108 Bratislava	N	13.12.17	13.12.17	72,69	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1179249358	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 851 01 Bratislava	N	13.12.17	13.12.17	22,-	FP- telekomunikačné služby /
F 2711191795	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	18.12.17	18.12.17	8,92	FP- Energie 0111 /
F 2170153	44873140	JSM Invest s. r. o. Levočská 23 06401 Stará Ľubovňa	N	18.12.17	18.12.17	528,79	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OU /
F 102017	37876104	Základná škola s materskou 065 48 Kyjov č. 55	N	19.12.17	19.12.17	161,25	FP- na stravu - deti v HN +693 10701 /
F 2017315	31280641 1020760961	Tomáš Dinis Kamenica 119 08281 Kamenica	A	21.12.17	21.12.17	8 823,59	FP- oprava PZ /
F 1106005812	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	28.12.17	28.12.17	21,50	FP- telekomunikačné služby /
F 0042784124	35697270	Orange Slovensko Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	N	28.12.17	28.12.17	30,-	FP- telekomunikačné služby /
F 2017036	31290205	Ing. Vadinová Hedviga Tkáčska 2 08001 Prešov	N	31.12.17	04.01.18	900,-	FP- Špeciálne služby /
F 8200005418	35763469 0035763469	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	31.12.17	05.01.18	40,31	FP- telekomunikačné služby /
F 20175908	36168475	Ekos, spol. s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.12.17	05.01.18	553,43	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2811002045	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	31.12.17		-6,38	FP- Energie 0111 /
F 2811002046	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	31.12.17		-38,57	FP- Energie 0111 /
F 2811002047	36807702	Slovakia Energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	N	31.12.17		-46,73	FP- Energie 0111 /

Počet faktúr celkom: 26

14 848,95 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: