

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2017 - 07/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 53617	31320007 2020332589	PAMIKO s.r.o. Račianska 89 89 831 02 Bratislava 3	A	01.07.17	13.07.17	15,-	FP- Pomôcky pre učiteľov /
F 217031210	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.07.17	13.07.17	68,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 171099	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	03.07.17	13.07.17	15,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 171099	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	03.07.17	13.07.17	187,50	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2017057	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Ruská Voľa 60 06542 Ruská Voľa nad Popradom	N	12.07.17	13.07.17	51,34	FP- Všeobecný materiál /
F 20172980	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	13.07.17	19.07.17	221,97	FP- Všeobecné služby - práce /
F 3090025415	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.07.17	19.07.17	1 400,-	Energie - Plyn ZŠ /
F 6117109	44277971 2022648892	BESONE s.r.o. Priemyselná 1 03101 Liptovský Mikuláš	N	14.07.17	19.07.17	135,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 1172206753	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	14.07.17	19.07.17	61,54	FP- Všeobecný materiál /
F 170391	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 06543 Orlov 133	A	18.07.17	20.07.17	34,80	FP- Všeobecné služby,práce /
F 22901111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	24.07.17	24.07.17	482,52	FP- Energie - elektriika /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	24.07.17	24.07.17	302,95	FP- Energie - elektriika /
F 4797935563	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	26.07.17	26.07.17	33,99	FP- Telekomunikačné služby /
F 4797935563	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	26.07.17	26.07.17	20,75	FP- Telekomunikačné služby /
F 841041	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	26.07.17	26.07.17	28,33	FP- Všeobecné služby - práce /

Počet faktúr celkom: 15

3 059,09 €

Vyhotoval: Margita Kosturková

Kontroloval:

Schválil: