

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 2017053	46483756 1040125009	Ľudmila Hromjáková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	03.04.17	06.04.17	102,92	potraviny ŠJ /
FD 117053142	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	04.04.17	06.04.17	246,05	potraviny ŠJ /
FD 530709694	36019208 2020066829	INMEDIA s.r.o. Námestie SNP 11 11 960 01 Zvolen	A	04.04.17	06.04.17	28,70	potraviny ŠJ /
FD 2017056	46483756 1040125009	Ľudmila Hromjáková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	04.04.17	06.04.17	97,34	potraviny ŠJ /
FD 42017	47900016 1087148744	Jozef Bujňák Torysa 325 08276 Torysa	N	11.04.17	11.04.17	2 202,50	oprava /
FD 2017011029	41172914 1021224919	Elena Majeriková-ElenNeo S Dolný Vadičov 1 02345 Dolný Vadičov	N	11.04.17	11.04.17	32,80	/
FD 1704021	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 06511 Nová Ľubovňa	N	11.04.17	12.04.17	30,-	zabezpečenie výkonu činnosti zodp.osoby /
FD 171496	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	19.04.17	19.04.17	18,72	zber odpadu /
FD 3414715319	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	19.04.17	19.04.17	57,79	mobil /
FD 2290113757	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	19.04.17	19.04.17	259,-	energie /
FD 2290102431	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	19.04.17	19.04.17	508,50	energie /
FD 70766835	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	A	24.04.17	24.04.17	9,-	odmena za sprístupnenie balíčka /
FD 7294020054	17147522 2020463258	RYBA s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	07.04.17	25.04.17	166,11	potraviny ŠJ /
FD 24611733	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	10.04.17	25.04.17	150,50	potraviny ŠJ /
FD 25911733	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	10.04.17	25.04.17	62,24	potraviny ŠJ /
FD 2017061	46483756 1040125009	Ľudmila Hromjáková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	10.04.17	25.04.17	103,16	potraviny ŠJ /
FD 1704221	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	10.04.17	25.04.17	91,34	potraviny ŠJ /
FD 2017063	46483756 1040125009	Ľudmila Hromjáková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	19.04.17	25.04.17	46,26	potraviny ŠJ /
FD 1701301691	35760532 2020231939	ATC-JR s.r.o. Všetínska cesta 766 02001 Púchov	A	19.04.17	25.04.17	106,45	potraviny ŠJ /
FD 117062217	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	20.04.17	25.04.17	141,38	potraviny ŠJ /
FD 1091927154	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	24.04.17	25.04.17	34,03	potraviny ŠJ /
FD 170104133	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	24.04.17	25.04.17	25,60	potraviny ŠJ /
FD 170104134	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	24.04.17	25.04.17	14,80	potraviny ŠJ /
FD 1704250	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	24.04.17	25.04.17	106,44	potraviny ŠJ /
FD 2017066	46483756 1040125009	Ľudmila Hromjáková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	24.04.17	25.04.17	117,35	potraviny ŠJ /
FD 28231733	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	24.04.17	25.04.17	87,99	potraviny ŠJ /
FD 20170258	34905162 1020757727	Ing.Miroslav Jaršínský-MAR Sibírska 9 08001 Prešov	A	25.04.17	25.04.17	146,45	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2017 - 04/2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 7294023623	17147522 2020463258	RYBA s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	25.04.17	25.04.17	161,36	potraviny ŠJ /
FD 2017070	46483756 1040125009	Ľudmila Hromjáková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	25.04.17	25.04.17	93,66	potraviny ŠJ /
FD 17177004	00169111 00169111	COOP Jednota,spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	25.04.17	25.04.17	68,89	potraviny ŠJ /
FD 2017017	30652910 1020761049	Anton Timko - BEGAS Kostolná 66 082 71 Krivany	A	26.04.17	26.04.17	583,80	oprava /
FD 71700095	36337897 2021868816	PUBLIKOM s.r.o. Poľnohospodárov 6,P.O.BOX 97101 Prievidza	A	26.04.17	27.04.17	399,-	učebné pomôcky /
FD 1704261	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	26.04.17	03.05.17	52,80	potraviny ŠJ /
FD 17177005	00169111 00169111	COOP Jednota,spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	27.04.17	03.05.17	8,17	potraviny ŠJ /
FD 29561733	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	27.04.17	03.05.17	148,37	potraviny ŠJ /
FD 170401	30648769 1023455235	Jozef Bujňák-ELEKTRO JOBUT Torysa 325 08276 Torysa	A	09.05.17	09.05.17	3 145,39	oprava škol.priestorov /
FD 5795968823	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.05.17	09.05.17	14,59	telefón /
FD 4795968800	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.05.17	09.05.17	21,60	telefón /
FD 172010	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	12.05.17	12.05.17	9,36	odvoz odpadu /
FD 2016095	46724605 2023562497	EPL s.r.o. Bystrická 5899 84107 Bratislava	N	15.05.17	15.05.17	10,-	časopis Geografia /
FD 5100540413	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.05.17	17.05.17	465,41	energie /
FD 7293015184	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.05.17	17.05.17	243,22	energie /
Počet faktúr celkom: 42				10 419,04 €			
Vyhotoval: Danaiová Magdaléna			Kontroloval:		Schválil:		