

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2017 - 01/2017

Faktúry ŽŠ_01_2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS 012017	50242431 2120234424	ADGAMTOUR s.r.o. Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	09.01.17		300,-	preprava osôb 2016118 /
FP 17000565	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	10.01.17		29,38	osvie00va / 306546
FP 17000564	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	10.01.17		79,80	toaletný papier,mydlo,papier.utierky / 306544
FP 17000563	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	10.01.17		62,45	toaletný papier,utierky,mydlo, osvie00va / 306545
FP 02012017	35344644 1020774128	Tká ová Anna Dlhá 686 09302 Vranov nad Topľou	A	10.01.17		72,49	tla iarenské slu0by 1 /
FP 270002	31688101 2020527883	TRIBE kom.spol. 09431 Medzianky	A	16.01.17		7,58	ztuk,lepidlo-zborov a,ZR¥-be0ná oprava 2017006 /
FP 3411944482	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	16.01.17		14,39	tel.hovory /
FP 2792067191	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	16.01.17		34,64	tel.hovory / zmluva
FP 1678097	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	16.01.17		57,82	prenájom roho0í / 7370
FP 222000033	50125982 2120182097	Tornadonet ISP s.r.o. Mierová 301 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	16.01.17		100,-	internet / 2060479
FP 222000043	50125982 2120182097	Tornadonet ISP s.r.o. Mierová 301 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	16.01.17		100,-	internet / 2060479
FP 3412077062	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	16.01.17		104,32	tel.hovory / zmluva
FP 2711005094	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	16.01.17		340,82	el.energia / 7200096530
FP 61700004	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 971 01 Prievidza	A	16.01.17		399,-	balik slu0ieb PREMIUM 2017005 /
FP 1611430098	36179345 7020000097	Veolia EnergiaV.Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	16.01.17		2 814,10	tepelná energia / 4/2010
FP 1012017	10805320 1022326349	Klimovská Irena-Inkabus 094 34 Bystré 389	N	20.01.17		600,-	preprava 0iakov 2017003 /
FP 072017	36506435 2022015963	Skicentrum Strednica a.s. 05955 Ždiar 670	A	20.01.17		1 350,-	poskytnuté skipasy 2017004 /
FP 2017005	36517933 2022205218	M & R MAGURA s.r.o. Monkova Dolina 475 05955 Ždiar	A	20.01.17		4 800,-	ubytovanie,stravovanie 2017002 /
FP 21701118	35908718 2021907492	RAABE Josef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	26.01.17		87,38	personálne riadenie,zkolské dokumenty / SK1742
FP 0117012304	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	A	26.01.17		735,54	jedálne kupóny 2017007 /
FP 1703699948	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	30.01.17		20,-	asopis Bojovník, Vychovávate / zmluva
FP 217310035	50099051 2120175948	Nezisková organizácia DOBR Vranovská 2710/6 85101 Bratislava	N	30.01.17		71,-	mesa ník Dobrá zkola / zmluva
P 603276641	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	20.01.17		20,-	asopis Bojovník, Vychovávate / zmluva
P 217320012	50099051 2120175948	Nezisková organizácia DOBR Vranovská 2710/6 85101 Bratislava	N	20.01.17		71,-	asopis Dobrá zkola / zmluva
P 17173507	11821973 1020172582	JurisDat-M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	A	20.01.17		25,-	asopis ¥KOLA 2017 / zmluva
P 70914469	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	A	20.01.17		182,16	virtuálna kni0nica 1-12/2017 / VK/08/12/047

Po et faktúr celkom: 26

12 478,87 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: