

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 160111768	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	06.12.16	06.12.16	25,60	potraviny ŠJ /
FD 160111769	36216224 2021691716	HOOK,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	A	05.12.16	06.12.16	14,80	potraviny ŠJ /
FD 2016187	46483756 1040125009	Ludmila Hromjáčková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	05.12.16	06.12.16	103,92	potraviny ŠJ /
FD 161437	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuľany 08643 Koprivnica	N	06.12.16	08.12.16	420,40	inventár /
FD 89101633	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	07.12.16	08.12.16	139,07	potraviny ŠJ /
FD 2016192	46483756 1040125009	Ludmila Hromjáčková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	07.12.16	08.12.16	161,39	potraviny ŠJ /
FD 2016050	30652910 1020761049	Anton Timko - BEGAS Kostolná 66 082 71 Krivany	A	08.12.16	08.12.16	250,86	oprava wc /
FD 4716	17152542 1020756253	Peter Roba Dubovica 237 08271 Dubovica	A	08.12.16	08.12.16	330,-	BOZP /
FD 1216145	47052082 2023710931	Pod lesíkom Pod lesíkom 453 08222 Šarišské Michalany	A	08.12.16	08.12.16	4 329,80	učebné pomôcky /
FD 2016120587	36477125 2020009167	SAD a.s. Košická 2 08069 Prešov	A	09.12.16	12.12.16	98,-	preprava žiakov /
FD 072016	36374792 2020130662	IZOVA s.r.o. Matušková 1640 02601 Dolný Kubín	A	12.12.16	12.12.16	2 858,68	oprava strechy /
FD 160108	44441576 2022705212	Balkar s.r.o. Šturová 340 09431 Hanušovce nad Topľou	A	12.12.16	12.12.16	1 084,80	inventár /
FD 20160031	47795166 1045047465	Mgr.Peter Kaščák-PiKej Tal'ka 89 08212 Lipníky	N	12.12.16	12.12.16	110,-	inventár /
FD 1091894007	31329519 2020328629	RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	A	12.12.16	13.12.16	20,28	potraviny ŠJ /
FD 1612775	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	13.12.16	13.12.16	78,89	potraviny ŠJ /
FD 132016	34814591 1020761346	Jozef Janič 205 08273 Šarišské Dravce	A	14.12.16	13.12.16	492,-	oprava oplotenia /
FD 166632347	35840773 2021680991	Muziker a.s. Einsteinova 18 18 85101 Bratislava 5	A	14.12.16	14.12.16	418,90	inventár /
FD 201662	50116070 2120173165	Babadlo n.o. Solivarská 80 08001 Prešov	N	15.12.16	15.12.16	350,-	divadelné predstavenie /
FD 7610690056	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	15.12.16	15.12.16	26,29	mobil /
FD 1612034	36515001 2022150603	NAJ, sr.o. 06511 Nová Ľubovňa	N	19.12.16	19.12.16	30,-	ochrana osobných údajov /
FD 7610829851	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	19.12.16	19.12.16	42,01	mobil /
FD 2016196	46483756 1040125009	Ludmila Hromjáčková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	14.12.16	20.12.16	287,04	potraviny ŠJ /
FD 2016201	46483756 1040125009	Ludmila Hromjáčková-TAMILA Generála Svobodu 428 08301 Sabinov	N	19.12.16	20.12.16	149,57	potraviny ŠJ /
FD 1612812	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	19.12.16	20.12.16	129,21	potraviny ŠJ /
FD 91681633	17147786 2020518996	Milk-agro Čapajevová 36 08046 Prešov	A	19.12.16	20.12.16	156,46	potraviny ŠJ /
FD 16177010	00169111 00169111	COOP Jednota,spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	21.12.16	21.12.16	98,91	potraviny ŠJ /
FD 161578	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuľany 08643 Koprivnica	N	21.12.16	21.12.16	3 254,99	digestor ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 160380	50177036 2120200302	SALT TS s.r.o. Sabinovská 16 08271 Lipany	A	22.12.16	22.12.16	841,68	učebné pomôcky /
FD 2016381	37466933 1044051866	GLOBUS Nám.sv.Martina 72 08271 Kamenica	N	22.12.16	22.12.16	831,28	hračky /
FD 1216163	47052082 2023710931	Pod lesíkom Pod lesíkom 453 08222 Šarišské Michaľany	A	22.12.16	22.12.16	1 971,98	vybavenie telovične /
FD 1013615	31721974 2020500229	PM,s.r.o. Hrabiny 1057 85106 Bratislava-Petržalka	A	23.12.16	23.12.16	1 792,80	štiepka /
FD 2016388	37466933 1044051866	GLOBUS Nám.sv.Martina 72 08271 Kamenica	N	23.12.16	23.12.16	33,60	kancelárske potreby /
FD 212953036	36570460 2020063518	VVS Komenského 50 04248 Košice	A	29.12.16	23.12.16	431,60	vodné,stočné /
FD 160350	44488149 2022715607	Domáce potreby s.r.o. Sladkovičová 3 082 71 Lipany	A	30.12.16	23.12.16	15,52	spotrebný materiál /
FD 3792105423	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.01.17	13.01.17	14,59	telefón /
FD 7792105405	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	09.01.17	13.01.17	15,18	telefón /
FD 20164342	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	11.01.17	13.01.17	18,72	odvoz odpadu /
FD 2290113757	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.17	16.01.17	274,57	energie /
FD 2290102431	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.17	16.01.17	494,98	energie /
FD 6294052826	17147522 2020463258	RYBA s.r.o. Južná trieda 54 04001 Košice	A	23.12.16	17.01.17	138,95	potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 40						22 337,32 €	

Vyhotoval: Danaiová Magdaléna

Kontroloval:

Schválil: