

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

faktury 10/2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 170056	47480238 202391525	Inkol s.r.o Kukorelliho 397 09431 Hanušovce nad Topľou	A	23.09.17	04.10.17	179,87	fa sadrokarton zasadačka /
FV 028312	36477508 2020025436	SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.09.17	04.10.17	23,42	fa SAD /
FV 3419652388	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.09.17	04.10.17	59,57	fa telefon /
FV 21703353	36492604 2021801180	APL plus s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	N	29.09.17	04.10.17	66,40	fa školské potreby HN /
FV 17020008	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotr družst Námestie slobody 093 01 Vranov nad Topľou	N	29.09.17	04.10.17	534,85	fa potraviny /
FV 82	41934831 1022519498	Milan Husivarga Komenského 55 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	29.09.17	04.10.17	81,-	fa potraviny /
FV 201750123	31617034 2020476381	a-z Lokomat Moyzesova 96001 - Zvolen	A	10.05.17	11.10.17	336,-	fa drevná stieпка zš /
FV 1709043	47078839 2023737452	insGraF Nešporová 1012 92701 Šafa	A	16.09.17	11.10.17	933,60	fa školské lavice a stoličky /
FV 201710800	36622524 2021763755	MB TECH BB s.r.o Zvolenská cesta 97401 Banská Bystrica 1	A	10.09.17	11.10.17	109,-	fa počítač zš /
FV 1700577	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 84103 Bratislava	A	10.09.17	11.10.17	193,20	fa ročná kontrola ihriska pri zša mš /
FV 1125317	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.09.17	11.10.17	187,11	fa vyvoz odpadu /
FV 9934	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.08.17	11.10.17	187,91	fa vyvoz odpadu /
FV 3320170699	31333176 2020293099	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 81108 Bratislava	A	20.09.17	11.10.17	23,10	fa knuhy prvouka /
FV 172010011	31666108 2020518918	Ifosoft v.o.spol. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.10.17	17.10.17	31,14	fa ifosoft migrácia DCOM /
FV 8102194397	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	20.10.17	17.10.17	59,80	fa telefon /
FV 210698	00610992 2020521899	RÚVZ Hollého 080 01 Prešov	N	15.10.17	17.10.17	90,-	fa rozbor vody zš /
FV 3100907835	35763469 2020273893	Slovak Telekom, RK,o.z. Námestie slobody 81762 Bratislava 15	A	07.10.17	18.10.17	42,98	/
FV 1258317	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.10.17	15.10.17	187,61	fa fura vyvoz odpadu /
FV 2017115	17335787 2020635881	RÚVZ Pribinova 95 093 17 Vranov nad Topľou	A	20.07.17	20.10.17	74,72	fa odber voriek vody zš /
FV 032612	36477508 2020025436	SAD Humenné,a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	20.10.17	20.10.17	23,42	fa SAD /
FV 1327917	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.10.17	20.10.17	12,-	fa fura spracovanie hlásenia /

Počet faktúr celkom: 21

3 436,70 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: