

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2018 - 01/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2017458	46465880	.P.V. bus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	25.01.18	25.01.18	124,44	prepravné zš /
F 173633	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	25.01.18	25.01.18	22,80	zber olejov /
F 8200016054	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	25.01.18	25.01.18	41,16	/
F 2290140704	44483767	Vychodosl. energetika, a.s 042 91 Košice	N	25.01.18	25.01.18	287,17	energia /
F 180100118	31331131	ŠEVT, a.s. 974 72 Banská Bystrica	N	25.01.18	25.01.18	18,80	tlačivá zš a mš /
F 7264009841	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	31.01.18	31.01.18	67,-	zemný plyn šj /
SJ 180100118	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	18.01.18	18.01.18	8,97	školské ovocie /
SJ 180100119	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	18.01.18	01.02.18	20,94	ovocné šťavy /
SJ 180100627	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	31.01.18	01.02.18	7,37	ovocie /
SJ 180100626	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	31.01.18	01.02.18	2,66	školské ovocie /
Počet faktúr celkom: 10						601,31 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7185809677	35815256	Slov. plynárenský priemysel 825 11 Bratislava	N	01.02.18	01.02.18	67,-	plyn sj /
F 2018019	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	01.02.18	01.02.18	150,41	kapo šk /
F 2018017	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	01.02.18	01.02.18	300,14	kapo šj /
F 2018018	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 082 71 Lipany	N	01.02.18	01.02.18	666,22	kapo zs /
F 201802	37944941	ZŠ s MŠ Poloma 082 73	N	06.02.18	06.02.18	182,60	stravné zs s ms poloma 1/2018 /
F 37944941	46960333	ArtEdu, s.r.o. 040 01 Košice	N	07.02.18	06.02.18	15,-	školenie vedúca šj /
SJ 201801519	44555156	Organika, s.r.o. 921 01 Plešťany	N	06.02.18	06.02.18	2,40	mlieko šj /
SJ 180002	33875359	Genčur Cyril 082 73	N	08.02.18		1 468,29	potraviny šj /
F 1157029501	35763469	T - COM 825 13 Bratislava	N	08.02.18		41,81	telefon /
F 532018	45932212	Ing. Juraj Halama Malachovská cesta 17 974 05 Banská Bystrica	N	12.02.18	12.02.18	104,-	kužele pre modernú gymnastiku /
F 21802309	35908718	RAABE 811 04 Bratislava	N	12.02.18	12.02.18	53,-	hravé čítanie zš /
F 2290140704	44483767	Vychodosl. energetika, a.s 042 91 Košice	N	13.02.18	13.02.18	285,05	energia /
SJ 180101296	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	13.02.18	13.02.18	9,24	školské ovocie /
SJ 180101297	36216224	HOOK, s.r.o. 040 11 Košice	N	13.02.18	13.02.18	21,18	ovocie /
F 18137	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	20.02.18	20.02.18	22,80	prístup na online službu evidencie odpad /
F 1801000225	36182214	SOFT - GL s.r.o. 040 13 Košice	N	20.02.18	20.02.18	39,24	aktualizácia programu ŠJ /
F 180084	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	19.02.18	19.02.18	11,40	odvoz staré oleje /
F 37944941	46960333	ArtEdu, s.r.o. 040 01 Košice	N	19.02.18	19.02.18	15,-	odborný seminár šj /
F 182702387	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.18		63,60	programové vybavenie 2018 /

Počet faktúr celkom: 19

3 518,38 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: