

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
286	SPP a.s.	7298812737	dodávka plynu ŠJ	€	158,00				04.09.	18.09.
287	SPP a.s.	7298812736	dodávka plynu ZŠ, MŠ	€	67,00				04.09.	18.09.
288	SPP a.s.	7298812910	dodávka plynu byty	€	505,00				04.09.	18.09.
289	SPP a.s.	7298812709	dodávka plynu OÚ	€	98,00				04.09.	18.09.
290	Alena Kozáková	030/2017	spracovanie miezd	€	182,00				04.09.	13.09.
291	Orange slovensko a.s.	2406633424	poplatok kam.system	€	3,00				04.09.	16.09.
292	Orange slovensko a.s.	2406645185	poplatok kam.system	€	8,99				04.09.	16.09.
293	Orange slovensko a.s.	2406488169	poplatok mobil	€	34,80				04.09.	16.09.
294	Slovak telekom a.s.	1799861243	telefón ZŠ, MŠ	€	28,60				05.09.	18.09.
295	Slovak telekom a.s.	5799861270	telefón OÚ	€	46,30				05.09.	18.09.
296	FURA s.r.o.	10814/17	nebezpečný odpad	€	39,60				06.09.	15.09.
297	FURA s.r.o.	10813/17	zmesový KO	€	2943,50				06.09.	15.09.
298	ITRONET s.r.o.	2017017	oprava tel.rozvodu - byty	€	240,00				06.09.	18.09.
299	VSE a.s.	7416034284	elektrina byty	€	98,00				07.09.	18.09.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Faktuovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
D13	Slovakia energy	2711145405	elektrina ZŠ, MŠ	€	85,60				11.09.	22.09.
300	Slovakia energy	2711145406	elektrina Oú	€	112,66				11.09.	22.09.
301	DOMEX plus, s.r.o.,	VFA1700038	správna réžia 08/2017	€	40,00				11.09.	18.09.
302	František Mrázko - FMHV	27/2017	kontrola komínov počet 9	€	229,20				12.09.	20.09.
303	VOLF	2017101036	kancelárske potreby	€	71,40				12.09.	22.09.
304	Slovak telekom a.s.	3419531869	mobil	€	25,79				12.09.	25.09.
305	Ing. Ján Spišák - Sténia export-Import	1701012052	materiál	€	70,48				13.09.	20.09.
306	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2017/129	spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie	€	240,00				13.09.	25.09.
307	Drevokom Slovakia s.r.o.	20170243	materiál MŠ	€	792,86				13.09.	28.08.
308	Olha trade s.r.o	FV172223	kancelárske potreby - upsvar	€	89,40				14.09.	14.09.
309	AUTOZULU.sk	170104473	taška povinnej výbavy	€	22,40				18.09.	24.09.
ŠJ 24	Ryba Košice spol. s.r.o.	7244067135	potraviny ŠJ	€	49,21				18.09.	28.09.
ŠJ 25	Ryba Košice spol. s.r.o.	7244065026	potraviny ŠJ	€	105,59				18.09.	21.09.
310	AITEC, s.r.o.,	2127	pomôcky ZŠ	€	102,08				20.09.	20.09.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
311	Coop Jednota Prešov	17288013	čistiace prostriedky ZŠ	€	13,67				21.09.	05.10.
312	Coop Jednota Prešov	17288014	čistiace prostriedky MŠ	€	10,98				21.09.	05.10.
313	REVEL Košice s.r.o.,	2017055	prevedenie OP a OS (revízie)	€	350,00				22.09.	06.10.
314	AQUA-VIVA Dušan Szabó	30917	deratizácia priestorov (OU,MŠ,ŠJ)	€	45,00				25.09.	09.10.
315	Coop Jednota Prešov	17288012	čistiace prostriedky ŠJ	€	13,21				26.09.	05.10.
ŠJ 26	Ryba Košice spol. s.r.o.	7244068766	potraviny ŠJ	€	58,94				26.09.	05.10.
ŠJ 27	Coop Jednota Prešov	17288011	potraviny ŠJ	€	342,40				26.09.	05.10.
316	Promonta SK, s.r.o.,	20170226	materiál	€	504,00				27.09.	02.10.
317	ONIO s.r.o.,	1917019331	pneumatiky	€	222,80				27.09.	11.10.
				€						
				€						
				€						
				€						
				€						