

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			
ŠJ4	COOP Jednota Prešov	17288001	potraviny ŠJ	€	376,10				01.02.	14.02.
043	Žigmund Szathmáry	17009	za audit účt.záverky	€	750,00				06.02.	14.02.
044	SPP a.s	7258760798	dodávka plynu- OU+KD	€	615,00				06.02	15.02.
045	SPP a.s	7258760825	dodávka plynu- ZŠ, MŠ	€	421,00				06.02.	15.02.
046	SPP a.s	7258760826	dodávka plynu- ŠJ	€	158,00				06.02.	15.02.
047	SPP a.s	7258760998	dodávka plynu - Byty	€	505,00				06.02.	15.02.
ŠJ5	Ryba Košice	6244062981	potraviny ŠJ	€	106,62				06.02.	17.02.
048	Fura s.r.o	392/17	nebezpečný odpad	€	39,60				06.02.	15.02.
049	Ha-Gas , s.r.o	20170004	výmena kotla v KD	€	2349,60				06.02.	20.02.
050	DOS-KNAP, s.r.o	452017	material	€	30,16				06.02.	10.02.
051	Orange slovensko a.s.	2375900714	poplatok kam.system	€	3,00				07.02	16.02.
052	Orange slovensko a.s.	2375906556	poplatok kam.system	€	8,99				07.02.	16.02.
053	Orange slovensko a.s.	2375750792	poplatok mobil	€	33,06				07.02.	16.02.
054	Slovak telekom a.s.	5793021456	telefon MŠ, ZŠ	€	34,75				07.02.	20.02.

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			
055	Slovak telekom a.s.	2793021480	telefon OU	€	46,86				07.02.	20.02.
056	VSE a.s.	2220002122	elektrika byty	€	187,00				08.02.	15.02.
ŠJ6	Poľnohosp.družstvo Branisko	VF3/201730039 2	potraviny ŠJ	€	41,58				08.02.	13.02.
057	Alena Kozáková	007/2017	spracovanie miezd	€	180,50				09.02.	16.02.
058	Domex plus	VFA1700006	správna réžia 01/2017	€	40,00				09.02.	17.02.
059	Slovakia energy	2711020921	elektrika MŠ, ZŠ	€	115,29				09.02.	19.02.
060	Slovakia energy	2711021803	vyúčt.fa elektrika DS	€	326,24				13.02.	22.02.
061	Insgraf	1702033	školské lavice- ZŠ	€	1424,76				13.02.	22.02.
062	Slovenský pozemkový fond	7170400479	nájom	€	40,43				13.02.	01.03.
063	Slovak telekom a.s.	3412734703	mobil	€	1,03				13.02.	23.02.
064	Fura s.r.o	391/17	vývoz KO za 01/2017	€	1536,61				13.02.	15.02.
D6	Slovakia energy	2711021802	vyúčt. Fa	€	70,00				13.02.	22.02.
065	BAMAR s.ro	máj.17	Rekonštrukcia ZŠ	€	7975,36				14.02.	21.02.
066	Slovenský ochranný zväz autorský	2171103951	poplatok SOZA	€	20,40				15.02.	25.02.

