

Faktúry 2017 január

Číslo faktúry	Popis faktúry	Cenková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
1/2017	činnosť OPP za 4Q 2016	120,00		2.1.2017	ATH-PO s.r.o.	Ľubotice	46727540
2/2017	hovorné mobil OcÚ	6,26		3.1.2017	Orange a.s.	Bratislava	35697270
3/2017	školenie hasičov	60,00		4.1.2017	Bc. Andrej Kaplávka	Ondrašovce	50160010
4/2017	internet FK január	13,90		9.1.2017	Presnet s.r.o.	Prešov	36694231
5/2017	internet ZŠ január	20,00		9.1.2017	Presnet s.r.o.	Prešov	36694231
6/2017	internet OcÚ január - marec	59,76		9.1.2017	Presnet s.r.o.	Prešov	36694231
7/2017	internet MŠ január - marec	35,10		9.1.2017	Presnet media s.r.o.	Prešov	46817000
8/2017	hovorné MŠ január	20,58		9.1.2017	Slovak Telekom a.s.	Bratislava	35763469
9/2017	hovorné ZŠ január	19,99		9.1.2017	Slovak Telekom a.s.	Bratislava	35763469
10/2017	poistné 1.10.2016-1.1.2017	77,31		9.1.2017	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Nitra	585441
11/2017	FK Kokošovce guláš, knedle	72,00		10.1.2017	Jozef Mičo TIP-TOP	Prešov	10737618
12/2017	ASC agenda Malotriedka 2017-ZŠ	99,00		10.1.2017	ASC s.r.o.	Bratislava	31361161
13/2017	poradenská činnosť I.Q 2017	96,12		12.1.2017	Partnerstvo soc. inklúzie	Prešov	42033241
14/2017	vyúčtovacia faktúra KD	235,75		13.1.2017	SPP, a.s.	Bratislava	35815256
15/2017	vyúčtovacia faktúra ZŠ	272,74		13.1.2017	SPP, a.s.	Bratislava	35815256
16/2017	vyúčtovacia faktúra MŠ	-435,77		13.1.2017	SPP, a.s.	Bratislava	35815256
17/2017	KD a VO december 2016	328,82		16.1.2017	VSE, a.s.	Košice	44483767
18/2017	opakovaná dodávka zemného plynu KD	385,00		16.1.2017	SPP, a.s.	Bratislava	35815256
19/2017	opakovaná dodávka zemného plynu ZŠ	168,00		16.1.2017	SPP, a.s.	Bratislava	35815256
20/2017	opakovaná dodávka zemného plynu MŠ	237,00		16.1.2017	SPP, a.s.	Bratislava	35815256
21/2017	stočné 2.10.2016-1.1.2017 MŠ	95,12		17.1.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460
22/2017	stočné 2.10.2016-1.1.2017 OcÚ	24,78		17.1.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460
23/2017	ostatné odborné práce na distribučnej sieti	170,90		19.1.2017	SPP distribúcia	Bratislava	35910739
24/2017	dodávka amontáž plastových okien a dverí ZŠ	1 051,20		19.1.2017	Ing. Fabik - Fabostav	Prešov	37259466
25/2017	vyúčtovacia faktúra MŠ+ZŠ	135,28		19.1.2017	VSE, a.s.	Košice	44483767
26/2017	vyúčtovacia faktúra KD+DN+FK+VO	155,60		19.1.2017	VSE, a.s.	Košice	44483767
27/2017	nálepky Fúra 250ks	75,00		20.1.2017	Fúra s.r.o.	Rozhanovce	36211451
28/2017	tlačivá pre MŠ	18,96		20.1.2017	Ševt a.s.	Bratislava	31331131
29/2017	stočné ZŠ 15.10.2016-5.1.2017	37,87		23.1.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460
30/2017	spracovanie pers. a mzdov. agendy 4.Q 2016	372,00		23.1.2017	Mesto Prešov	Prešov	327646
31/2017	výmena a dodávka poškodených vodomerov	254,80		25.1.2017	TOP-PLYN Ján Krivý	Petrovany	37050125
32/2017	dodávka vody obecný vodovod	1 633,50		26.1.2017	VVS, a.s.	Košice	36570460

33/2017	tlačivá pre ZŠ	24,22		26.1.2017	Ševt a.s.	Bratislava	31331131
34/2017	správne poplatky za stavebný úrad	280,00		26.1.2017	Mesto Prešov	Prešov	327646
35/2017	predplatné časopisu Škola 2017 MŠ	25,00		26.1.2017	Marián Medlen - Juris dat	Bratislava	11821973