

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20172100005 / FV	1	Presnet-profi s.r.o.	01.01.17	15.01.17	16.01.17	11,70	internet MŠ
20172100006 / FV	2	Presnet-profi s.r.o.	01.01.17	15.01.17	16.01.17	18,90	internet ZŠ
20172100007 / FV	3	Presnet-profi s.r.o.	01.01.17	15.01.17	16.01.17	13,90	internet ZŠ
32017006 / FV	4	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	10.01.17	24.01.17	16.01.17	341,09	prac.prostr.montérk.blúza AČ 52
1700128 / FV	5	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	11.01.17	25.01.17	16.01.17	171,96	čistiace prostr.ZŠ
92017003 / FV	6	KREMER publishing,s.r.o.	09.01.17	20.01.17	16.01.17	190,-	náučné maľovanky ZŠ
90344157 / FV	7	Východosl.vodár.spol.,a.s.	11.01.17	30.01.17	18.01.17	60,89	výmena vodomera ZŠ
1700274 / FV	8	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	17.01.17	31.01.17	18.01.17	113,84	čist.prostr.ZŠ
527720874 / FV	9	SPP a.s.	01.01.17	31.01.17	24.01.17	2 145,-	záloha elektr.1.Q 2017
170011 / FV	10	Ivan Bondra - TelcoB	17.01.17	27.01.17	24.01.17	31,80	toner Canon ZŠ
7303633296 / FV	11	SPP a.s.	01.01.17	26.01.17	24.01.17	269,-	spotr.plyn ZŠ cirk.
7303633297 / FV	12	SPP a.s.	01.01.17	26.01.17	24.01.17	620,-	spotr.plyn ZŠ č.22
7303633311 / FV	13	SPP a.s.	01.01.17	26.01.17	24.01.17	360,-	spotr.plyn MŠ
7303633400 / FV	14	SPP a.s.	01.01.17	26.01.17	24.01.17	142,-	spotr.plyn Ocu
270013 / FV	15	MOVIRs r.o.	13.01.17	27.01.17	25.01.17	335,08	prac.prostr.AČ 52
99917055 / FV	16	MESTO Prešov	01.01.17	02.02.17	30.01.17	145,-	stav.popl.4.Q 2016
00410117 / FV	17	MPKANAL	17.01.17	18.02.17	30.01.17	210,-	čistenie žumpy Ocu
2017006 / FV	18	GEOMAP-Jozef Vavrenec	24.01.17	07.02.17	30.01.17	490,-	geometr.plán rozšírenie RO cesta
172701500 / FV	19	IFOSOFT, v.o.s.	25.01.17	08.02.17	30.01.17	66,72	program mzdy 2017
99917093 / FV	20	MESTO Prešov	20.01.17	04.02.17	30.01.17	90,-	spr.popl.výrub drevin 2016
1866616 / FV	21	FURA s.r.o	31.12.16	15.02.17	30.01.17	14,40	štatistika odpadov 2016
Počet faktúr celkom: 21						5 841,28 €	
Vyhotovil: Janka Makarová			Kontroloval:			Schválil:	

