

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 27.11.2012 10:36:03

Faktúry prijaté - 09/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP FA0742/2012	33877912 1020761599	MIP EAST Ing. Marko Machal Masarykova 27 08001 Prešov	A	04.09.12	12.09.12	310,76	Toner do tlačiarne - MŠ /
FP 3117121068	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.09.12	12.09.12	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ /
FP 3117121068	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.09.12	12.09.12	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ /
FP 7174248009	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	04.09.12	12.09.12	1 237,-	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7174248009	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	04.09.12	12.09.12	267,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7174248009	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	04.09.12	12.09.12	8,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ /
FP 201200178	35277122 1020747607	Ing. Rudolf Beliš - RUDOLF Vlada Clementisa 2 080 01 Prešov	A	05.09.12	12.09.12	301,60	Strava s dovozom - ZŠ /
FP 8742143997	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.09.12	12.09.12	63,53	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 8742143997	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.09.12	12.09.12	17,17	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 9742137782	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.09.12	12.09.12	39,98	Telekomunikačné služby + internet - MŠ /
FP 2112009	46507728 2820020599	SRC s.r.o. Vlada Clementisa 16 080 01 Prešov	N	12.09.12	12.09.12	150,-	"Beseda o 2. svetovej vojne" - ŠSZČ /
FP 2012523	36459925 2020011994	SB SYSTÉM, s.r.o Východná 16 08001 Prešov	A	14.09.12	25.09.12	58,08	Údržba signalizačného zariadenia - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	20.09.12	25.09.12	36,99	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	20.09.12	25.09.12	40,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 22000514	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	20.09.12	25.09.12	30,91	Výroba pečiatky - ZŠ /
FP 22000514	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	20.09.12	25.09.12	6,56	Kancelárske potreby - ZŠ /
FP 32/2012	41747828 1032371395	Rastislav Porubský - RP Prostejovská 52 080 01 Prešov	A	21.09.12	25.09.12	373,45	Dodávka a montáž žalúzií - ZŠ /
FP 201212738	36158101	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	26.09.12	12.10.12	39,60	Servisný zásah na kopírke - ZŠ /
FP 1200403470	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	26.09.12	12.10.12	56,60	Učebné pomôcky pre ZŠ - AU /
FP 142012	44442734 2022692672	MRT, s.r.o. Slovenská 10 080 01 Prešov	A	26.09.12	12.10.12	7 622,33	Úroky z omeškania platieb - ZŠ /
FP 91/2012	33951462 1020761621	REHAP - Vladimír Jánoš Sládkovičová 15 08301 Sabinov	A	26.09.12	12.10.12	129,74	Revízia a servis has. príst. a vod. - ZŠ /
FP 5720023946	35709332	Generali Poistovňa, a.s. Mlynské nivy 1 81109 Bratislava	N	26.09.12	17.10.12	288,-	Poistenie hnutelných vecí - ZŠ /
FP 21225612	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	26.09.12	25.09.12	69,05	"Poradca riaditeľa školy" - ZŠ /

Počet faktúr celkom: 23

11 188,23 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: