

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 27.11.2012 10:36:50

Faktúry prijaté - 10/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2012317	33951802 1020744868	GLOSSA Igor Tretjakov Vihorlatská 23 08001 Prešov	A	02.10.12	26.11.12	616,90	Pracovné zošity z ANJ - ZŠ - AU /
FP 21223952	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	04.10.12	12.10.12	38,39	"Školské stravovanie v praxi" - ŠJ /
FP 7267614867	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	05.10.12	12.10.12	1 237,-	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7267614867	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	05.10.12	12.10.12	267,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7267614867	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	05.10.12	12.10.12	8,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ /
FP 3121297	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	05.10.12	12.10.12	1 566,84	Teplota - ZŠ /
FP 3121297	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	05.10.12	12.10.12	80,98	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 3121297	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	05.10.12	12.10.12	80,98	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 3121297	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	05.10.12	12.10.12	447,23	Tepelná úprava vody - ZŠ /
FP 3121297	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	05.10.12	12.10.12	447,22	Tepelná úprava vody - ŠJ /
FP 21222821	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	05.10.12	12.10.12	39,67	"Výchovný program v praxi" - ŠKD /
FP 2012252	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	05.10.12	12.10.12	387,50	Poistné - ZŠ /
FP 2012252	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	05.10.12	12.10.12	72,-	Poistné - MŠ /
FP 0838/2012	33877912 1020761599	MIP EAST Ing. Marko Machal Masarykova 27 08001 Prešov	A	05.10.12	12.10.12	123,47	Toner do tlačiarne - MŠ /
FP 0850/2012	33877912 1020761599	MIP EAST Ing. Marko Machal Masarykova 27 08001 Prešov	A	05.10.12	12.10.12	80,40	Servis a oprava tlačiarne - MŠ /
FP 3117121208	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	10.10.12	16.10.12	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ /
FP 3117121208	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	10.10.12	16.10.12	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ /
FP 3743131628	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	12.10.12	16.10.12	55,15	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 3743131628	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	12.10.12	16.10.12	25,78	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 5743125326	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	12.10.12	16.10.12	41,87	Telekomunikačné služby + internet - MŠ /
FP 120025	45994480 1077180874	Jaroslav Kuchárik Námestie sv. Martina 95 082 71 Lipany	A	12.10.12	16.10.12	500,99	Interiérové vybavenie - ZŠ /
FP 70/2012	37776011 1072934797	Miroslav Vantuch Bernolákova 11 083 01 Sabinov	A	12.10.12	16.10.12	12,-	Preprava interiérového vybavenia - ZŠ /
FP 120587	11948124 1020721372	JURsat COMPUTERS - Ladislav Mučeníkov 1 060 01 Kežmarok	A	15.10.12	16.10.12	89,95	"Program k webovej stránke" - ZŠ /
FP 12/12	32914181 1020756429	Machala Slavko - MACHO Požiarnická 16 08222 Šarišské Michaľany	A	15.10.12	16.10.12	329,05	Čistiace prostriedky - MŠ /
FP 1216104799	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a. Bottova 3 080 01 Prešov	A	15.10.12	16.10.12	119,90	Toner do tlačiarne - ZŠ /
FP 1216104799	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a. Bottova 3 080 01 Prešov	A	15.10.12	16.10.12	27,24	Toner do tlačiarne - ŠJ /
FP 22000591	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	15.10.12	16.10.12	15,93	Kancelárske potreby - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2012 - 10/2012

Dátum tlače: 27.11.2012 10:36:50

Faktúry prijaté - 10/2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2012046	43638759	Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175 082 21 Medzany	N	17.10.12	26.11.12	228,70	Servis a revízia plyn. zariadenia - MŠ /
FP 2012046	43638759	Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175 082 21 Medzany	N	17.10.12	26.11.12	130,70	Servis a revízia plyn. zariadenia - ŠJ /
FP 2012046	43638759	Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175 082 21 Medzany	N	17.10.12	26.11.12	47,90	Servis a revízia plyn. zariadenia - ZŠ /
FP 12398	14359944 1020752722	MARTON-SERVIS Julius Marto Baštova 47 080 01 Prešov	A	17.10.12	31.10.12	46,20	Oprava panvice - ŠJ /
FP 12400	14359944 1020752722	MARTON-SERVIS Julius Marto Baštova 47 080 01 Prešov	A	17.10.12	31.10.12	29,40	Oprava ohr. pultu - ŠJ /
FP 221250897	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko, s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice	A	19.10.12	19.11.12	482,76	Učebné pomôcky pre deti v MŠ /
FP 122010042	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.10.12	31.10.12	16,15	Údržba programového vybavenia - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	23.10.12	31.10.12	35,24	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	23.10.12	31.10.12	40,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 22000643	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	23.10.12	25.10.12	3 834,60	Školské potreby - ZŠ /
FP 22000643	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	23.10.12	25.10.12	66,40	Školské potreby - MŠ /
FP 12616	45258767 2022906292	TAKTIK Vydavateľstvo Garbiarska 2 04001 Košice	A	23.10.12	25.10.12	100,-	Učebné pomôcky - ZŠ /
FP 20120040	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	31.10.12	08.11.12	561,-	Preprava žiakov na exkurziu - ŠSZČ /
FP 1201836	36755800 2022352574	L-TEX com s.r.o. M.Rázusa 3 911 01 Trenčín	A	31.10.12	19.11.12	519,35	Pracovné odevy - MŠ /
Počet faktúr celkom: 41						12 891,72 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		