

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 05.02.2013 15:11:15

Faktúry prijaté - 12/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 131310729	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	A	04.12.12	13.12.12	67,08	Materiál na názorné vyučovanie - ZŠ /
FP 131310729	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	A	04.12.12	13.12.12	106,87	Všeobecný materiál - ZŠ /
FP 7222674963	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	05.12.12	13.12.12	1 237,-	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7222674963	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	05.12.12	13.12.12	267,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7222674963	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	05.12.12	13.12.12	8,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ /
FP 3117121497	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	05.12.12	13.12.12	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ /
FP 3117121497	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	05.12.12	13.12.12	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ /
FP 201213534	36158101	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	05.12.12	13.12.12	99,60	Servisný zásah na kopírke - ZŠ /
FP 21230421	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	05.12.12	13.12.12	39,99	"Výchovný program v praxi - 11/2012" /
FP 6745119858	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.12.12	13.12.12	60,83	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 6745119858	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.12.12	13.12.12	30,33	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 9745112979	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.12.12	13.12.12	40,26	Telekomunikačné služby + internet - MŠ /
FP 201200775	36138517 2021534199	Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 036 01 Martin	N	06.12.12	13.12.12	66,39	Popl. za kniž-inform. systém - 2012- ZŠ /
FP 22000771	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškina 18 083 01 Sabinov	A	07.12.12	13.12.12	345,88	Všeobecný materiál na činnosť ŠKD /
FP 120141	45472955 1043335535	Renáta Kleinová Dumbierská 24 080 01 Prešov	A	07.12.12	14.12.12	757,70	Drogériový a hygienický tovar - ZŠ /
FP 20120048	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	10.12.12	14.12.12	163,20	Preprava žiakov na exkurziu - ŠSZČ /
FP 20004720	10741305 1020738048	Igor Schotter Masarykova 11 080 01 Prešov	A	10.12.12	14.12.12	233,-	Laboratórny zdroj do učebne fyziky - ZŠ /
FP 3121683	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.12.12	14.12.12	6 877,68	Teplo - ZŠ /
FP 3121683	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.12.12	14.12.12	528,62	TÚV - ZŠ /
FP 3121683	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.12.12	14.12.12	528,61	TÚV - ŠJ /
FP 3121683	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.12.12	14.12.12	85,21	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 3121683	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.12.12	14.12.12	85,21	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 120950	41231082 1072298073	Branislav Dvorišček Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	10.12.12	14.12.12	513,78	Vybavenie školskej jedálne - ŠJ /
FP 120951	41231082 1072298073	Branislav Dvorišček Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	10.12.12	14.12.12	53,28	Pracovné odevy - ŠJ /
FP 122070	36676705 2022243168	2 Zet s.r.o. Rastislavova 326 951 41 Lužianky	A	12.12.12	14.12.12	57,69	Materiál na krúžkovú činnosť - ŠSZČ /
FP 120789	36504068 2021982453	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	12.12.12	14.12.12	291,36	Materiál na krúžkovú činnosť - VZP /
FP 120789	36504068 2021982453	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	12.12.12	14.12.12	50,60	Materiál na krúžkovú činnosť - ŠSZČ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 05.02.2013 15:11:16

Faktúry prijaté - 12/2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 120020	17075963 2020524682	STUS, s.r.o. Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	12.12.12	14.12.12	74,58	Údržbársky materiál - ZŠ /
FP 120287	31291295 1020754636	NORMA potreby pre domácnosť Konštantínova 7 07001 Prešov	A	17.12.12	21.12.12	49,99	Stroje, prístroje a zariadenia - ŠJ /
FP 251/2012	32814704 1031745792	MILOP - Ing. Ivan Pšenko Skačany 534 958 53 Skačany	N	17.12.12	21.12.12	10,-	CD "Varovné signály" na TV - ZŠ /
FP 1200405428	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	17.12.12	21.12.12	10,20	Knihy pre žiakov so SZP - AU /
FP 2127322	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	18.12.12	21.12.12	2 596,92	Interiérové vybavenie - MŠ /
FP 2127324	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	18.12.12	21.12.12	497,61	Interiérové vybavenie - MŠ /
FP 2012632	10667393 1020737047	Vladimír Šandala MAVEX-JUN Exnárova 5 080 01 Prešov	A	18.12.12	21.12.12	212,04	Preprava žiakov na div. predst. - ŠKD /
FP 2012631	10667393 1020737047	Vladimír Šandala MAVEX-JUN Exnárova 5 080 01 Prešov	A	18.12.12	21.12.12	118,32	Preprava žiakov na div. predst. - ŠSZČ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.12.12	21.12.12	21,53	Telekomunikačné služby - rok 2012 - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.12.12	21.12.12	13,61	Telekomunikačné služby - rok 2013 - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.12.12	21.12.12	24,71	Telekomunikačné služby - rok 2012 - MŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.12.12	21.12.12	15,60	Telekomunikačné služby - rok 2013 - MŠ /
FP 118/12/2012	44441576 2022705212	Balkar s.r.o. Štúrova 7 094 31 Hanušovce n/T	A	19.12.12	21.12.12	2 172,-	Inter. vybavenie ZŠ - "Chránená dielňa" /
FP 2012/221	45240841 2022901650	ELARIN s.r.o. Trnkov 44 082 12 Trnkov	A	20.12.12	21.12.12	166,50	Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ - VZP /
FP 2012/220	45240841 2022901650	ELARIN s.r.o. Trnkov 44 082 12 Trnkov	A	20.12.12	21.12.12	1 418,39	Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ - VZP /
FP 120151	45472955 1043335535	Renáta Kleinová Dumbierská 24 080 01 Prešov	A	20.12.12	21.12.12	259,68	Drogériový a hygienický tovar - ŠJ /
FP 1216106362	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a. Bottova 3 080 01 Prešov	A	20.12.12	28.12.12	832,08	Tonery do tlačiarne - ZŠ /
FP 1216106362	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a. Bottova 3 080 01 Prešov	A	20.12.12	28.12.12	54,48	Tonery do tlačiarne - ŠJ /
FP 120289	10741402 1020755241	Jozef Sabol - SALT Sabinovská 16 08271 Lipany	A	21.12.12	21.12.12	281,40	Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ - VZP /
FP 20122612	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	A	21.12.12	21.12.12	110,10	Kancelárske potreby - ZŠ /
FP 20122612	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 08006 Prešov	A	21.12.12	21.12.12	144,-	Kancelárske potreby - ZŠ - VZP /
FP 12054	3690124 1020752326	Ladislav Partika Janov 13 082 42 Bzenov	A	27.12.12	27.12.12	21,17	Revízia elektr. spotrebičov - ZŠ /
FP 120064	17153051 1020739258	Marián Sivulič - Kriváň Hlavná 136 080 01 Prešov 1	A	27.12.12	27.12.12	186,90	Materiál na krúžkovú činnosť - VZP /
FP 21235208	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	27.12.12	14.12.12	102,15	Predplatné časopisov na rok 2013 - MŠ /
FP 3121813	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.12	31.01.13	9 714,78	Teplo - ZŠ /
FP 3121813	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.12	31.01.13	488,67	TÚV - ZŠ /
FP 3121813	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.12	31.01.13	488,66	TÚV - ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 05.02.2013 15:11:16

Faktúry prijaté - 12/2012

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3121813	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.12	31.01.13	95,23	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 3121813	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.12	31.01.13	95,23	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 7746098094	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	21.12.12	31.01.13	49,92	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 7746098094	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.12.12	31.01.13	19,84	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 9746091154	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	31.12.12	31.01.13	41,40	Telekomunikačné služby + internet - MŠ /
FP 3117121647	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	31.12.12	31.01.13	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ /
FP 3117121647	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	31.12.12	31.01.13	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ /
FP 2012643	10667393 1020737047	Vladimír Šandala MAVEX-JUN Exnárova 5 080 01 Prešov	A	31.12.12	31.01.13	100,80	Preprava žiakov na akciu - ŠSZČ /
FP 5021216138	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	31.12.12	14.12.12	74,33	Web. príst.-"Verejná správa" - 2013 - ZŠ /
FP 5021216138	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	31.12.12	14.12.12	1,67	Web. príst.-"Verejná správa" - 2012 - ZŠ /
FP 5041201542	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	31.12.12	14.12.12	19,98	"Finančný spravodajca - 2012" /
FP 84006457	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	31.12.12	31.01.13	56,80	Predplatné "Poradca 2013" /
FP 7101326209	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o Oravská 17 82109 Bratislava 2	A	31.12.12	21.12.12	56,16	"Manažment školy v praxi - 2013" /
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	31.12.12	05.02.13	980,20	Dodávka elektrickej energie - 2012 - ZŠ /
FP 2250044951	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	31.12.12	05.02.13	10,87	Dodávka elektrickej energie - 2012 - ZŠ /
Počet faktúr celkom: 69						34 367,43 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		