

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013

Dátum tlače: 12.03.2013 11:12:11

Faktúry prijaté - 01/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 130001	40289923 1020004634	Jozef Kropilák Hviezdoslavova 10 083 01 Sabinov	A	10.01.13	05.02.13	97,74	Údržbársky materiál - ZŠ /
FP 2132200028	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	14.01.13	05.02.13	214,04	Tlačivá - ŠJ /
FP 2132200021	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	14.01.13	05.02.13	87,26	Tlačivá - ZŠ /
FP 70769357	43908977 2022530785	Komenský. s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	18.01.13	05.02.13	198,72	Poskyt. služieb Virt. knižnice-rok 2013 /
FP 9130000228	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	21.01.13	05.02.13	229,-	Update Asc Agendy - rok 2013 - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	21.01.13	05.02.13	35,16	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	21.01.13	05.02.13	72,80	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	21.01.13	05.02.13	49,98	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 5041201542	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	21.01.13	05.02.13	11,30	Vyúčtov. Fin. spravodajcu-rok 2012 - ZŠ /
FP 1316100672	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a. Bottova 3 080 01 Prešov	A	23.01.13	05.02.13	26,40	Toner do tlačiarne - ZŠ /
FP 8/2013	43670598 1074492815	Mária Zubrická PRAFEX 17. novembra 78 08301 Sabinov	N	23.01.13	05.02.13	141,19	Pranie prádla - MŠ /
FP 132701487	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.01.13	05.02.13	43,44	Update program. vybavenia - mzdy - ZŠ /
FP 201310193	36158101	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	28.01.13	05.02.13	39,60	Údržba a servis na kopírke - ZŠ /
FP 3117130066	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	31.01.13	05.02.13	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu-ZŠ /
FP 3117130066	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	31.01.13	05.02.13	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu-ŠJ /
FP 13024	14359944 1020752722	MARTON-SERVIS Julius Marto Baštova 47 080 01 Prešov	A	31.01.13	15.02.13	13,20	Oprava chladničky v ŠPD - ZŠ /
FP 21301250	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	31.01.13	15.02.13	42,48	"Poradca riaditeľa školy" - 01/2013 - ZŠ /
FP 2250044951	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	31.01.13	15.02.13	19,-	Dodávka elektriny - ZŠ /
FP 2250148510	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	31.01.13	28.02.13	213,-	Dodávka elektriny - MŠ /
FP 2250148523	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	31.01.13	28.02.13	314,-	Dodávka elektriny - MŠ /
FP 131311756	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	A	31.01.13	28.02.13	49,90	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 7413818493	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	31.01.13	28.02.13	- 515,72	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7413818493	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	31.01.13	28.02.13	424,35	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7413818493	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	31.01.13	28.02.13	118,99	Dodávka zemného plynu - ZŠ /
FP 7450114280	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	31.01.13	28.02.13	2 845,78	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7450114280	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	31.01.13	28.02.13	3,72	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7450114280	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	31.01.13	28.02.13	3,72	Dodávka zemného plynu - ZŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2013 - 01/2013**

Dátum tlače: 12.03.2013 11:12:11

Faktúry prijaté - 01/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>27</b>						<b>4 820,93 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			