

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 19.03.2013 09:22:28

Faktúry prijaté - 02/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7144390195	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	05.02.13	28.02.13	1 415,-	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7144390195	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	05.02.13	28.02.13	299,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7144390195	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	05.02.13	28.02.13	19,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ /
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.02.13	15.02.13	1 777,-	Dodávka elektriny - ZŠ /
FP 493002	00155764 2020517719	PEHaES Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	07.02.13	15.02.13	54,30	Údržbársky materiál - ZŠ /
FP 2130013	17097517 1020642909	Rusin Dušan - AVALON Mirkovce 5 082 06 Mirkovce	A	07.02.13	15.02.13	1 636,40	Interaktívna tabuľa + montáž - ZŠ /
FP 2130013	17097517 1020642909	Rusin Dušan - AVALON Mirkovce 5 082 06 Mirkovce	A	07.02.13	15.02.13	190,-	Biela tabuľa - ZUP - ZŠ /
FP 2130013	17097517 1020642909	Rusin Dušan - AVALON Mirkovce 5 082 06 Mirkovce	A	07.02.13	15.02.13	849,-	Projektor - ZUP - ZŠ /
FP 2130013	17097517 1020642909	Rusin Dušan - AVALON Mirkovce 5 082 06 Mirkovce	A	07.02.13	15.02.13	200,-	Demontáž a montáž starej int. tab. - ZŠ /
FP 3747070314	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.02.13	28.02.13	16,22	Hlasové služby - MŠ /
FP 3747070314	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.02.13	28.02.13	23,86	Pristup k internetu - MŠ /
FP 5747076581	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.02.13	28.02.13	37,61	Hlasové služby - ZŠ /
FP 5747076581	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.02.13	28.02.13	25,01	Hlasové služby - ŠJ /
FP 20133248	31602436 202446032	AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34 010 10 Žilina	A	11.02.13	31.01.13	49,50	"Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ZŠ /
FP 2/2013	31251439 1021139493	Marián Mikovič - DERMIK Švábska 51 080 05 Prešov	N	12.02.13	28.02.13	58,22	Vykonanie deratizácie - ŠJ /
FP 3130126	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.02.13	28.02.13	9 479,04	Dodávka tepla - ZŠ /
FP 3130126	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.02.13	28.02.13	563,20	TÚV - ZŠ /
FP 3130126	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.02.13	28.02.13	563,20	TÚV - ŠJ /
FP 3130126	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.02.13	28.02.13	94,66	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 3130126	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.02.13	28.02.13	94,66	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	20.02.13	28.02.13	34,99	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	20.02.13	28.02.13	44,46	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	20.02.13	28.02.13	41,98	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 1316101329	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a. Bottova 3 080 01 Prešov	A	25.02.13	28.02.13	135,24	Tonery do tlačiarne - VZP /
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	156,75	Vodné - MŠ /
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	78,38	Vodné - MŠ - P /
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	106,68	Stočné - MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2013 - 02/2013

Dátum tlače: 19.03.2013 09:22:28

Faktúry prijaté - 02/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	53,34	Stočné - MŠ - P /
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	58,01	Voda z povrchového odtoku - MŠ /
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	29,-	Voda z povrchového odtoku - MŠ - P /
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	236,10	Vodné - ZŠ /
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	177,-	Vodné - ŠJ /
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	59,-	Vodné - ŠKD /
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	160,24	Stočné - ZŠ /
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	120,18	Stočné - ŠJ /
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	40,07	Stočné - ŠKD /
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	346,20	Voda z povrchového odtoku - ZŠ /
FP 2116889041	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.02.13	18.03.13	173,09	Voda z povrchového odtoku - ŠJ /
FP 022013	30133092 1025071432	Miroslav Zeman - ANSELL Kolta 531 941 33 Kolta	A	27.02.13	18.03.13	105,12	Materiál na "Strelecký krúžok" - VZP /
FP 20130004	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	28.02.13	18.03.13	230,40	Preprava žiakov na akciu - ŠSZČ /
FP 20130005	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	28.02.13	08.03.13	460,80	Preprava žiakov na akciu - ŠSZČ /
FP 201304263	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	28.02.13	18.03.13	43,12	"Školské stravovanie v praxi" - ŠJ /
FP 132702557	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.02.13	08.03.13	134,88	Update program.vybav.ekonom.agendy - ZŠ /
FP 201302975	36454729 2020004723	LONLER s.r.o. Nezábudova 31 083 01 Sabinov	A	28.02.13	18.03.13	654,48	Realizácia lokálnej počítač. siete - ZŠ /
FP 2130016	17097517 1020642909	Rusin Dušan - AVALON Mirkovce 5 082 06 Mirkovce	A	28.02.13	18.03.13	320,60	Montáž a inštalácia interakt. tab. - ZŠ /

Počet faktúr celkom: 45

21 444,99 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: