

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 17.04.2013 09:47:47

Faktúry prijaté - 03/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7124498313	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	06.03.13	18.03.13	1 415,-	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7124498313	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	06.03.13	18.03.13	299,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7124498313	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	06.03.13	18.03.13	19,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ /
FP 8748053067	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.03.13	18.03.13	16,06	Hlasové služby - MŠ /
FP 8748053067	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.03.13	18.03.13	23,85	Prístup k internetu - MŠ /
FP 4748059467	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.03.13	18.03.13	35,81	Hlasové služby - ZŠ /
FP 4748059467	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.03.13	18.03.13	32,52	Hlasové služby - ŠJ /
FP 3117130198	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.03.13	18.03.13	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu-ZŠ /
FP 3117130198	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.03.13	18.03.13	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu-ŠJ /
FP 2013300067	36482609 2020020486	AQUACITY Poprad Športová 1397 058 01 Poprad	A	07.03.13	18.03.13	671,-	Vstupenky do aquaparku pre žiakov - ŠSZČ /
FP 21302704	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	07.03.13	18.03.13	42,80	"Výchovný program v praxi" - ŠKD /
FP 3130258	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	07.03.13	18.03.13	678,37	Teplota + TUV - ZŠ /
FP 3130258	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	07.03.13	18.03.13	678,36	Teplota + TUV - ŠJ /
FP 3130258	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	07.03.13	18.03.13	190,26	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 3130258	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	07.03.13	18.03.13	190,26	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 3130385	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.03.13	18.03.13	8 548,03	Teplota - ZŠ /
FP 3130385	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.03.13	18.03.13	542,13	TUV - ZŠ /
FP 3130385	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.03.13	18.03.13	542,13	TUV - ŠJ /
FP 3130385	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.03.13	18.03.13	84,92	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 3130385	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.03.13	18.03.13	84,92	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 221350223	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko, s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice	A	13.03.13	18.03.13	182,40	Učebné pomôcky pre žiakov - ŠKD /
FP 2013085	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	13.03.13	27.03.13	402,28	Poistenie budovy - ZŠ /
FP 2013085	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	13.03.13	27.03.13	74,73	Poistenie budovy - MŠ /
FP 1413001486	31703186 2020484158	SOS electronic s.r.o. Pri prachárni 16 040 11 Košice	A	14.03.13	18.03.13	366,72	Zdroj do učebne fyziky - ZUP - ZŠ /
FP 0072013	40052443 1032265102	Miloš Bakalár Štúrova 7 094 31 Hanušovce n/T	N	18.03.13	18.03.13	132,-	Interiérové vybavenie - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	18.03.13	18.03.13	35,20	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	18.03.13	18.03.13	43,98	Telekomunikačné služby - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2013 - 03/2013

Dátum tlače: 17.04.2013 09:47:47

Faktúry prijaté - 03/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	18.03.13	18.03.13	41,98	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 130002	34506420 1020008750	AB - KNIHY - HUDOBNINY Hlavná 72 080 01 Prešov	A	20.03.13	27.03.13	31,60	Učebné pomôcky pre žiakov - ANJ - ZŠ /
FP 27/2013	43670598 1074492815	Mária Zubrická PRAFEX 17. novembra 78 08301 Sabinov	N	21.03.13	16.04.13	140,80	Pranie prádla - MŠ /
FP FA0225/2013	33877912 1020761599	MIP EAST Ing. Marko Machal Masarykova 27 08001 Prešov	A	21.03.13	27.03.13	254,11	Tonery do tlačiarne - MŠ /
FP 20131032	11821973 1020172582	JurisDAT-M. Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	A	21.03.13	31.01.13	22,-	Časopis "ŠKOLA 2013" - ZŠ /
FP 132003107	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.03.13	22.03.13	177,60	Update program. vybavenia - ZŠ /
FP 221350298	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko, s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice	A	25.03.13	27.03.13	20,40	Učebné pomôcky - ŠKD /
FP 2013003	35275774 1020741546	Viktor Hirkala Masarykova 6 080 01 Prešov	A	26.03.13	27.03.13	124,90	Materiál na činnosť krúžku - VZP /

Počet faktúr celkom: 35

16 187,- €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: