

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Faktúry prijaté - 04/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 201310934	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	04.04.13	07.05.13	75,24	Výmena valca do kopírov. stroja - ZŠ /
FP 7252764333	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	04.04.13	11.04.13	1 415,-	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7252764333	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	04.04.13	11.04.13	299,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7252764333	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	04.04.13	11.04.13	19,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ /
FP 3117130328	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.04.13	05.04.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ /
FP 3117130328	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.04.13	05.04.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ /
FP 201310925	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	04.04.13	11.04.13	300,16	Servisný zásah na kopírov. stroji - ZŠ /
FP 21307347	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	04.04.13	11.04.13	42,-	"Poradca - ZŠ a jej riadenie" - ZŠ /
FP 201300778	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	05.04.13	11.04.13	127,87	Oprava strojov, príst. a zariad. - ŠJ /
FP 9130000233	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	08.04.13	11.04.13	63,-	Softvér "ASC Rozvrhy 2013" - ZŠ /
FP 201311048	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	10.04.13	11.04.13	153,60	Stroje, prístroje a zariadenia - ZŠ /
FP 3130514	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.04.13	11.04.13	6 003,78	Teplo - ZŠ /
FP 3130514	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.04.13	11.04.13	119,02	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 3130514	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.04.13	11.04.13	119,02	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 3130514	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.04.13	11.04.13	635,38	TÚV - ZŠ /
FP 3130514	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.04.13	11.04.13	635,38	TÚV - ŠJ /
FP 0748947827	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.04.13	11.04.13	36,28	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0748947827	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.04.13	11.04.13	35,25	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 9749033542	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.04.13	11.04.13	16,06	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 9749033542	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	10.04.13	11.04.13	23,85	Pristup k internetu - MŠ /
FP 23000203	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	10.04.13	16.04.13	3 801,40	Školské potreby - ZŠ /
FP 23000203	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	10.04.13	16.04.13	49,80	Školské potreby - MŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.04.13	30.04.13	34,99	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.04.13	30.04.13	41,98	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.04.13	30.04.13	42,12	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 8100003000	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	22.04.13	30.04.13	0,86	Úroky z omeškania platieb - ZŠ / +
FP 8100003000	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	22.04.13	30.04.13	0,86	Úroky z omeškania platieb - MŠ / +

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2013 - 04/2013

Faktúry prijaté - 04/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8100003000	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	22.04.13	30.04.13	0,86	Úroky z omeškania platieb - ŠJ / +
FP 8100003000	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	22.04.13	30.04.13	0,86	Úroky z omeškania platieb - ŠKD / +
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	22.04.13	30.04.13	4,98	Úroky z omeškania platieb - ZŠ / +
FP 2013115	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	04.04.13	30.04.13	402,28	Poistenie budovy - ZŠ / +
FP 2013115	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	04.04.13	30.04.13	74,73	Poistenie budovy - MŠ / +
FP 2250148523	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	29.04.13	07.05.13	314,-	Dodávka elektriny - MŠ / +
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	29.04.13	07.05.13	1 777,-	Dodávka elektriny - ZŠ / +
FP 2250148510	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	29.04.13	07.05.13	213,-	Dodávka elektriny - MŠ / +

Počet faktúr celkom: **35****16 920,49 €**

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: