

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Faktúry prijaté - 05/2013

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                 | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva            |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FP<br>7322665094              | 35815256<br>2020259802 | SPP. a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>82511 Bratislava               | N          | 06.05.13 | 16.05.13 | 1 415,-    | Dodávka zemného plynu - MŠ<br>/ +               |
| FP<br>7322665094              | 35815256<br>2020259802 | SPP. a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>82511 Bratislava               | N          | 06.05.13 | 16.05.13 | 299,-      | Dodávka zemného plynu - ŠJ<br>/ +               |
| FP<br>7322665094              | 35815256<br>2020259802 | SPP. a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>82511 Bratislava               | N          | 06.05.13 | 16.05.13 | 19,-       | Dodávka zemného plynu - ZŠ<br>/ +               |
| FP<br>130007                  | 45994480<br>1077180874 | Jaroslav Kuchárik<br>Námestie sv. Martina 95<br>082 71 Lipany  | A          | 06.05.13 | 16.05.13 | 311,-      | Interiérové vybavenie - ZŠ<br>/ +               |
| FP<br>3117130479              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Súvoz 1<br>91250 Trenčín              | A          | 06.05.13 | 16.05.13 | 20,94      | Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ<br>/ + |
| FP<br>3117130479              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Súvoz 1<br>91250 Trenčín              | A          | 06.05.13 | 16.05.13 | 20,90      | Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ<br>/ + |
| FP<br>2250044951              | 36211222<br>2020062319 | Východoslovenská energetik<br>Mlynská 31<br>04291 Košice       | N          | 06.05.13 | 07.05.13 | 19,-       | Dodávka elektriny - ZŠ<br>/ +                   |
| FP<br>131312543               | 31360513<br>2020315341 | STIEFEL EUROCART s.r.o.<br>Ružinovská 1/A<br>821 02 Bratislava | A          | 06.05.13 | 16.05.13 | 775,91     | Materiál na názorné vyučovanie - MŠ<br>/ +      |
| FP<br>2013719                 | 36902535<br>1039379495 | Lubica Štempelová - LUBEKO<br>Soľnobanská 18<br>080 05 Prešov  | N          | 06.05.13 | 29.04.13 | 48,-       | Poplatok za školenie - ZŠ<br>/ +                |
| FP<br>6749933920              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | N          | 09.05.13 | 16.05.13 | 35,81      | Hlasové služby - ZŠ<br>/ +                      |
| FP<br>6749933920              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | N          | 09.05.13 | 16.05.13 | 29,16      | Hlasové služby - ŠJ<br>/ +                      |
| FP<br>7749916142              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | N          | 09.05.13 | 16.05.13 | 16,33      | Hlasové služby - MŠ<br>/ +                      |
| FP<br>7749916142              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava       | N          | 09.05.13 | 16.05.13 | 23,86      | Prístup k internetu - MŠ<br>/ +                 |
| FP<br>201307                  | 41518144<br>1075465710 | Vladimír Krištof<br>Michalská 25<br>082 22 Šarišské Michaľany  | N          | 10.05.13 | 16.05.13 | 299,35     | Orientačné tabule - ZŠ<br>/ +                   |
| FP<br>3130643                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                      | A          | 13.05.13 | 16.05.13 | 3 039,47   | Teplo - ZŠ<br>/ +                               |
| FP<br>3130643                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                      | A          | 13.05.13 | 16.05.13 | 93,58      | Vodné a stočné - ZŠ<br>/ +                      |
| FP<br>3130643                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                      | A          | 13.05.13 | 16.05.13 | 93,57      | Vodné a stočné - ŠJ<br>/ +                      |
| FP<br>3130643                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                      | A          | 13.05.13 | 16.05.13 | 516,93     | TÚV - ZŠ<br>/ +                                 |
| FP<br>3130643                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                      | A          | 13.05.13 | 16.05.13 | 516,93     | TÚV - ŠJ<br>/ +                                 |
| FP<br>2013016                 | 43638759               | Jozef Magda - JM SERVIS<br>Medzany 175<br>082 21 Medzany       | N          | 17.05.13 | 31.05.13 | 33,40      | Oprava varnej stol. a varného kotla - ŠJ<br>/ + |
| FP<br>2013016                 | 43638759               | Jozef Magda - JM SERVIS<br>Medzany 175<br>082 21 Medzany       | N          | 17.05.13 | 31.05.13 | 87,12      | Oprava plynového kotla - MŠ<br>/ +              |
| FP<br>0141325597              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozska 6<br>82109 Bratislava     | N          | 17.05.13 | 31.05.13 | 34,99      | Telekomunikačné služby - ZŠ<br>/ +              |
| FP<br>0141325597              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozska 6<br>82109 Bratislava     | N          | 17.05.13 | 31.05.13 | 41,98      | Telekomunikačné služby - ZŠ<br>/ +              |
| FP<br>0141325597              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozska 6<br>82109 Bratislava     | N          | 17.05.13 | 31.05.13 | 41,98      | Telekomunikačné služby - MŠ<br>/ +              |
| FP<br>493013                  | 00155764<br>2020517719 | PEHaES<br>Puškinova 11<br>083 01 Sabinov                       | A          | 17.05.13 | 31.05.13 | 22,20      | Údržbársky materiál - ZŠ<br>/ +                 |
| FP<br>1316103828              | 36468924<br>2020008287 | CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a.<br>Bottova 3<br>080 01 Prešov       | A          | 17.05.13 | 31.05.13 | 52,-       | Toner do tlačiarne - ZŠ<br>/ +                  |
| FP<br>13184                   | 14359944<br>1020752722 | MARTON-SERVIS Julius Marto<br>Baštova 47<br>080 01 Prešov      | A          | 17.05.13 | 31.05.13 | 36,-       | Oprava chladničky - ŠJ<br>/ +                   |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Faktúry prijaté - 05/2013

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                      | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva            |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FP<br>20130008                | 34506951<br>1020745979 | Otakar Kunz - OTO BUS<br>Prostejovska 117<br>080 01 Prešov          | A          | 22.05.13 | 31.05.13 | 379,20     | Preprava žiakov na exkurziu - CVČ<br>/ +        |
| FP<br>21311994                | 35908718<br>2021907492 | RAABE Dr. Josef Raabe Slov<br>Štefanovičova 20<br>811 04 Bratislava | A          | 22.05.13 | 31.05.13 | 43,43      | "Školské stravovania v praxi-05/2013"-ŠJ<br>/ + |
| FP<br>13010687                | 37922190<br>2022129725 | Asociácia správcov registr<br>M. R. Štefánika 310<br>972 71 Nováky  | N          | 23.05.13 | 17.05.13 | 39,-       | Školenie - "Správa registratúry" - ZŠ<br>/ +    |
| FP<br>1316103933              | 36468924<br>2020008287 | CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a.<br>Bottova 3<br>080 01 Prešov            | A          | 23.05.13 | 31.05.13 | 108,60     | Tonery do tlačiarne - MŠ<br>/ +                 |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 186,55     | Vodné - MŠ<br>/ +                               |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 93,27      | Vodné - P - MŠ<br>/ +                           |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 186,85     | Stočné - MŠ<br>/ +                              |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 93,41      | Stočné - P - MŠ<br>/ +                          |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 167,16     | Vodné - ZŠ<br>/ +                               |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 83,58      | Vodné - P - ZŠ<br>/ +                           |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 125,36     | Vodné - ŠJ<br>/ +                               |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 62,69      | Vodné - P - ŠJ<br>/ +                           |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 41,78      | Vodné - ŠKD<br>/ +                              |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 20,90      | Vodné - P - ŠKD<br>/ +                          |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 114,84     | Stočné - ZŠ<br>/ +                              |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 57,42      | Stočné - P - ZŠ<br>/ +                          |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 86,13      | Stočné - ŠJ<br>/ +                              |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 43,07      | Stočné - P - ŠJ<br>/ +                          |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 28,70      | Stočné - ŠKD<br>/ +                             |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 14,36      | Stočné - P - ŠKD<br>/ +                         |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 233,48     | Povrchový odtok - stočné - ZŠ<br>/ +            |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 116,75     | Povrchový odtok - stočné - P - ZŠ<br>/ +        |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 116,74     | Povrchový odtok stočné - ŠJ<br>/ +              |
| FP<br>2117211797              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského 50<br>04248 Košice         | A          | 24.05.13 | 10.06.13 | 58,38      | Povrchový odtok - stočné - P - ŠJ<br>/ +        |
| FP<br>21312709                | 35908718<br>2021907492 | RAABE Dr. Josef Raabe Slov<br>Štefanovičova 20<br>811 04 Bratislava | A          | 31.05.13 | 10.06.13 | 42,15      | Kniha "ZŠ a jej riadenie - 05/2013" - ZŠ<br>/ + |
| FP<br>13023                   | 3690124<br>1020752326  | Ladislav Partika<br>Janov 13<br>082 42 Bzenov                       | A          | 31.05.13 | 10.06.13 | 165,22     | Revízia elektrických spotrebičov - MŠ<br>/ +    |
| FP<br>13023                   | 3690124<br>1020752326  | Ladislav Partika<br>Janov 13<br>082 42 Bzenov                       | A          | 31.05.13 | 10.06.13 | 256,86     | Revízia bleskozvodu - MŠ<br>/ +                 |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013**

Faktúry prijaté - 05/2013

Strana: 3

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu         | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva            |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|--------------------|---|
|                               |                        |   |              | Prijatia | Úhrady    |                    |   |
| FP<br>3117130626              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Súvoz 1<br>91250 Trenčín                 | A            | 31.05.13 | 10.06.13  | 20,94              | Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ<br>/ + |
| FP<br>3117130626              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Súvoz 1<br>91250 Trenčín                 | A            | 31.05.13 | 10.06.13  | 20,94              | Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ<br>/ + |
| FP<br>312130147               | 36331350<br>2020180624 | LAMELLAND, s.r.o.<br>Rybárska 1<br>911 01 Trenčín 1               | A            | 31.05.13 | 10.06.13  | 314,38             | Sietky na okná - ŠJ<br>/ +                      |
| FP<br>1101301270              | 36699594<br>2022275849 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o.<br>Na Vrátkach 1C<br>841 01 Bratislava | A            | 31.05.13 | 10.06.13  | 72,-               | Učebné pomôcky - ZŠ<br>/ +                      |
| FP<br>130060                  | 45472955<br>1043335535 | Renáta Kleinová<br>Ďumbierská 24<br>080 01 Prešov                 | A            | 31.05.13 | 10.06.13  | 149,90             | Čistiace prostriedky - ŠJ<br>/ +                |
| Počet faktúr celkom: 59       |                        |   |              |          |           | <b>11 487,45 €</b> |   |
| Vyhotoval:                    |                        |   | Kontroloval: |          | Schválil: |                    |   |