

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Faktúry prijaté - 06/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7257806103	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	04.06.13	19.06.13	1 415,-	Dodávka zemného plynu - MŠ / +
FP 7257806103	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	04.06.13	19.06.13	299,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ / +
FP 7257806103	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	04.06.13	19.06.13	19,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ / +
FP 23000329	17085861 2020518148	EPOS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	04.06.13	19.06.13	108,80	Odmeny pre žiakov - CVČ / +
FP 129/2013	33951462 1020761621	REHAP - Vladimír Jánoš Sládkovičová 15 08301 Sabinov	A	11.06.13	19.06.13	124,24	Revízia a servis has. pr. a pož. vod.-MŠ / +
FP 128/2013	33951462 1020761621	REHAP - Vladimír Jánoš Sládkovičová 15 08301 Sabinov	A	11.06.13	19.06.13	169,18	Revízia a servis has. pr. a pož. vod.-ZŠ / +
FP 4750879130	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.06.13	19.06.13	17,35	Hlasové služby - MŠ / +
FP 4750879130	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.06.13	19.06.13	23,86	Pristup k internetu - MŠ / +
FP 2750896964	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.06.13	19.06.13	9,59	Hlasové služby - ZŠ / +
FP 2750896964	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.06.13	19.06.13	30,98	Hlasové služby - ŠJ / +
FP 2013/062	41343867 1073588032	Marek Vozár-Kominárstvo Fričovce 86 082 37 Fričovce	A	13.06.13	19.06.13	65,-	Kontr.a čist.prieduchov v pl.kotolni-MŠ / +
FP 13619138	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničárska 13 811 04 Bratislava	A	17.06.13	10.06.13	80,30	Online knižnica"Škola efektívne"-2013-ZŠ / +
FP 3130764	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	17.06.13	28.06.13	48,89	Teplu - ZŠ / +
FP 3130764	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	17.06.13	28.06.13	486,40	TÚV - ZŠ / +
FP 3130764	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	17.06.13	28.06.13	486,40	TÚV - ŠJ / +
FP 3130764	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	17.06.13	28.06.13	89,73	Vodné a stočné - ZŠ / +
FP 3130764	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	17.06.13	28.06.13	89,73	Vodné a stočné - ŠJ / +
FP 201311766	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	17.06.13	19.06.13	39,60	Údržba na kopírke - ZŠ / +
FP 20131073	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	17.06.13	19.06.13	84,-	Všeobecný materiál - MŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	17.06.13	28.06.13	32,10	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	17.06.13	28.06.13	39,99	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	17.06.13	28.06.13	39,99	Telekomunikačné služby - MŠ / +
FP 20130750	41341601 1021029746	CLEANEX CS - Ing. štefan Č Čipkárska 13 080 01 Prešov	A	17.06.13	28.06.13	836,57	Čistiace prostriedky - ZŠ / +
FP 20130751	41341601 1021029746	CLEANEX CS - Ing. štefan Č Čipkárska 13 080 01 Prešov	A	17.06.13	28.06.13	435,94	Čistiace prostriedky - ŠJ / +
FP 13233	14359944 1020752722	MARTON-SERVIS Julius Marto Baštova 47 080 01 Prešov	A	21.06.13	28.06.13	40,80	Oprava mrazničky - ŠJ / +
FP 2013034	47105976 1077951809	Ing. Kamil Zubo 116 91331 Skalka nad Váhom	N	21.06.13	28.06.13	160,-	Odvoz a zneškodnenie chem. odpadu - ZŠ / +
FP 37/2013	14435675 1020751000	Medzin. doprava - Pavol Si Ďumbierska 20 080 01 Prešov	A	21.06.13	19.06.13	204,30	Prepravné pre žiakov na exkurziu - CVČ / +

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Faktúry prijaté - 06/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 130029	34346074 1023399091	DAMAD Mária Marcinková Komenského 37 08301 Sabinov	A	21.06.13	28.06.13	69,48	Odmeny pre žiakov - CVČ / +
FP 1101301397	36699594 2022275849	MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Na Vrátkach 1C 841 01 Bratislava	A	21.06.13	28.06.13	31,-	Učebné pomôcky - ZŠ / +
FP 38/2013	43670598 1074492815	Mária Zubrická PRAFEX 17. novembra 78 08301 Sabinov	N	21.06.13	01.07.13	146,26	Pranie prádla - MŠ / +
FP 21301619	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	24.06.13	28.06.13	288,02	Čistiace prostriedky - MŠ / +
FP 2013242	10667393 1020737047	Vladimír Šandala MAVEX-JUN Exnárova 5 080 01 Prešov	A	24.06.13	28.06.13	234,-	Preprava žiakov na exkurziu - CVČ / +
FP 2132006148	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	25.06.13	28.06.13	164,-	Licencia na e-Tlačivá - ZŠ / +
FP 2132006150	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	25.06.13	28.06.13	1,-	Licencia na e-Škola - ZŠ / +
FP 130100069	36845272 2022466501	DJ SERVIS, s. r. o Šebastovská 17 08006 Prešov	A	28.06.13	17.07.13	54,97	Oprava CD-prehrávačov - ZŠ / +
FP 131313476	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	A	28.06.13	17.07.13	71,40	Všeobecný materiál - MŠ / +
FP 13618771	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 811 04 Bratislava	A	28.06.13	19.06.13	178,98	Online knižnica"Ver.spr.online"-2013-ZŠ / +

Počet faktúr celkom: 37

6 715,85 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: