

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Faktúry prijaté - 08/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3117130934	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.08.13	09.08.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ / +
FP 3117130934	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.08.13	09.08.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ / +
FP 132707483	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.08.13	09.08.13	19,08	Update program. vybavenia - MZDY - ZŠ / +
FP 7262847365	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	07.08.13	09.08.13	1 415,-	Dodávka zemného plynu - MŠ / +
FP 7262847365	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	07.08.13	09.08.13	299,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ / +
FP 7262847365	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	07.08.13	09.08.13	19,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ / +
FP 2250044951	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	07.08.13	09.08.13	19,-	Dodávka elektriny - ZŠ / +
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	07.08.13	09.08.13	1 777,-	Dodávka elektriny - ZŠ / +
FP 2250148510	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	07.08.13	09.08.13	213,-	Dodávka elektriny - MŠ / +
FP 2250148523	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	07.08.13	09.08.13	314,-	Dodávka elektriny - MŠ / +
FP 59/2013	43670598 1074492815	Mária Zubrická PRAFEX 17. novembra 78 08301 Sabinov	N	08.08.13	10.09.13	155,78	Pranie prádla - MŠ / +
FP 3752823525	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.08.13	09.08.13	9,98	Hlasové služby - ZŠ / +
FP 3752823525	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.08.13	09.08.13	17,87	Hlasové služby - ŠJ / +
FP 2752805726	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.08.13	09.08.13	16,06	Hlasové služby - MŠ / +
FP 2752805726	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.08.13	09.08.13	23,85	Pristup k internetu - MŠ / +
FP 2132208229	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	26.08.13	23.08.13	22,06	Tlačivá - MŠ / +
FP 2013/24	40872483 1073414661	Ján Gombar Michalská 28 082 22 Šarišské Michaľany	N	26.08.13	30.08.13	350,-	Stroje, prístroje a zariadenia - ZŠ / +
FP 2013051	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA s.r.o. Nám. slobody 52 083 01 Sabinov	A	26.08.13	30.08.13	178,80	Stroje, prístroje a zariadenia - ZŠ / +
FP 60/2013	43863035 2022502537	MAMBO Reštaurácia Nezabudova 31 083 01 Sabinov	A	26.08.13	10.09.13	46,87	Stravovanie cez ext. dodáv. - ZŠ / +
FP 2117536240	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	110,04	Vodné - MŠ / +
FP 2117536240	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	55,02	Vodné - P - MŠ / +
FP 2117536240	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	131,02	Stočné - MŠ / +
FP 2117536240	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	65,52	Stočné - P - MŠ / +
FP 2117536240	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	101,66	Vodné - ZŠ / +
FP 2117536240	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	50,83	Vodné - P - ZŠ / +
FP 2117536240	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	76,24	Vodné - ŠJ / +
FP 2117536240	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	38,12	Vodné - P - ŠJ / +

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2013 - 08/2013

Faktúry prijaté - 08/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2117532640	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	25,41	Vodné - ŠKD / +
FP 2117532640	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	12,71	Vodné - P - ŠKD / +
FP 2117532640	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	69,84	Stočné - ZŠ / +
FP 2117532640	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	34,92	Stočné - P - ZŠ / +
FP 2117532640	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	52,38	Stočné - ŠJ / +
FP 2117532640	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	26,19	Stočné - P - ŠJ / +
FP 2118532640	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	17,46	Stočné - ŠKD / +
FP 2117532640	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	8,73	Stočné - P - ŠKD / +
FP 2117532640	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	220,51	Voda z povrchového odtoku - ZŠ / +
FP 2117532640	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	110,26	Voda z povrchového odtoku - P - ZŠ / +
FP 2117532640	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	110,26	Voda z povrchového odtoku - ŠJ / +
FP 2117532640	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.08.13	03.09.13	55,13	Voda z povrchového odtoku - P - ŠJ / +
FP 75/2013	44943245	Radek Basler Pod Hospodou 586 691 63 Veľké Némčice	N	30.08.13	30.08.13	1 380,24	Oprava kuchynského robota - P - ŠJ / +
FP 2013179	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	30.08.13	03.09.13	94,74	Preprava kuch. robota na opravu - P - ŠJ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	30.08.13	03.09.13	36,49	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	30.08.13	03.09.13	41,98	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozká 6 82109 Bratislava	N	30.08.13	03.09.13	41,98	Telekomunikačné služby - MŠ / +
FP 1316106028	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a. Bottova 3 080 01 Prešov	A	30.08.13	03.09.13	135,90	Tonery do tlačiame - ZŠ / +

Počet faktúr celkom: 45

8 041,81 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: