

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Faktúry prijaté - 09/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 246/2013	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	03.09.13	10.09.13	120,-	Školenie BOZP - 06-08/2013 - ZŠ / +
FP 7174543940	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	04.09.13	16.09.13	1 415,-	Dodávka zemného plynu - MŠ / +
FP 7174543940	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	04.09.13	16.09.13	299,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ / +
FP 7174543940	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	04.09.13	16.09.13	19,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ / +
FP 3117131071	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.09.13	16.09.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ / +
FP 3117131071	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.09.13	16.09.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ / +
FP 131313843	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	A	09.09.13	16.09.13	74,95	Materiál na názorné vyučovanie - MŠ / +
FP 30012	41746813 1074636244	Marián Horoščák Hlavná 33 082 16 Fintice	N	09.09.13	16.09.13	486,-	Oprava budovy-montáž a demontáž umýv.-ZŠ / +
FP 5753780476	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.09.13	16.09.13	9,98	Hlasové služby - ZŠ / +
FP 5753780476	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.09.13	16.09.13	27,85	Hlasové služby - ŠJ / +
FP 2753763221	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.09.13	16.09.13	16,13	Hlasové služby - MŠ / +
FP 2753763221	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.09.13	16.09.13	23,85	Prístup k internetu - MŠ / +
FP 130044	34346074 1023399091	Mária Marcinková - DAMAD Námestie slobody 79 083 01 Sabinov	A	13.09.13	16.09.13	119,80	Všeobecný materiál - P - ŠKD / +
FP 130044	34346074 1023399091	Mária Marcinková - DAMAD Námestie slobody 79 083 01 Sabinov	A	13.09.13	16.09.13	66,-	Materiál na názorné vyučovanie - P -ŠKD / +
FP 2013486	36459925 2020011994	SB SYSTÉM, s.r.o Východná 16 08001 Prešov	A	16.09.13	26.09.13	56,16	Údržba a oprava str.,pristr.a zar. - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	17.09.13	26.09.13	35,22	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	17.09.13	26.09.13	41,98	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	17.09.13	26.09.13	42,16	Telekomunikačné služby - MŠ / +
FP 69/2013	43863035 2022502537	MAMBO Reštaurácia Nezabudova 31 083 01 Sabinov	A	19.09.13	04.10.13	268,21	Dovážané obedy - strava - 08/2013 / +
FP 69/2013	43863035 2022502537	MAMBO Reštaurácia Nezabudova 31 083 01 Sabinov	A	19.09.13	04.10.13	7,81	Dovážané obedy - strava - 08/2013 / +
FP 1316106837	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a. Bottova 3 080 01 Prešov	A	27.09.13	04.10.13	68,80	Tonery do tlačiarne - ZŠ / +
FP 21323041	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	30.09.13	04.10.13	43,12	Kniha "Šk.stravov. v praxi"-09/2013 - ŠJ / +
FP 9130002944	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	30.09.13	04.10.13	129,-	Update programového vybavenia - ZŠ / +

Počet faktúr celkom: 23

3 411,90 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: