

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Faktúry prijaté - 11/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2250044951	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	04.11.13	11.11.13	19,-	Dodávka elektriny - ZŠ / +
FP 20130037	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	04.11.13	11.11.13	81,60	Preprava žiakov na exkurziu - CVČ / +
FP 2250148523	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.11.13	11.11.13	314,-	Dodávka elektriny - MŠ / +
FP 2250148510	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.11.13	11.11.13	213,-	Dodávka elektriny - MŠ / +
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.11.13	11.11.13	1 777,-	Dodávka elektriny - ZŠ / +
FP 130019	17075963 2020524682	STUS, s.r.o. Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	06.11.13	11.11.13	96,23	Údržbársky materiál - ZŠ / +
FP 1755716473	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.11.13	20.11.13	11,65	Hlasové služby - ZŠ / +
FP 1755716473	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.11.13	20.11.13	19,57	Hlasové služby - ŠJ / +
FP 2755700309	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.11.13	20.11.13	16,06	Hlasové služby - MŠ / +
FP 2755700309	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.11.13	20.11.13	23,85	Pristup k internetu - MŠ / +
FP 3117131357	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.11.13	20.11.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ / +
FP 3117131357	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.11.13	20.11.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ / +
FP 7154665196	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	11.11.13	03.12.13	1 415,-	Dodávka zemného plynu - MŠ / +
FP 7154665196	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	11.11.13	03.12.13	299,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ / +
FP 7154665196	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	11.11.13	03.12.13	19,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ / +
FP 130070	40289923 1020004634	Jozef Kropířák Hviezdoslavova 10 083 01 Sabinov	A	12.11.13	20.11.13	111,90	Všeobecný materiál - ŠJ / +
FP 3131338	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	14.11.13	03.12.13	2 524,66	Teplo - ZŠ / +
FP 3131338	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	14.11.13	03.12.13	478,41	TÚV - ZŠ / +
FP 3131338	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	14.11.13	03.12.13	478,40	TÚV - ŠJ / +
FP 3131338	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	14.11.13	03.12.13	91,75	Vodné a stočné - ZŠ / +
FP 3131338	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	14.11.13	03.12.13	91,74	Vodné a stočné - ŠJ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	18.11.13	20.11.13	34,99	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	18.11.13	20.11.13	41,98	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	18.11.13	20.11.13	41,98	Telekomunikačné služby - MŠ / +
FP 1110370246	35903414 2021893797	Móbelix SK, s. r. o. Rožňavská 32 821 04 Bratislava	A	18.11.13	20.11.13	411,71	Interiérové vybavenie - ZŠ / +
FP 2113101118	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícka 2 080 69 Prešov	A	18.11.13	20.11.13	1 743,50	Dopravné za žiakov - 10/2013 - ZŠ / +
FP 9/FK/11/2013	36501891 2021934123	MERKURY MARKET SLOVAKIS, s Duklianska 11 08001 Prešov	A	20.11.13	20.11.13	329,47	Všeobecný materiál - ZŠ / +

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Faktúry prijaté - 11/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 131048	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 080 01 Prešov 1	A	21.11.13	03.12.13	105,60	Tonery do tlačiarne - ZŠ / +
FP 131048	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 080 01 Prešov 1	A	21.11.13	03.12.13	26,40	Tonery do tlačiarne - ŠJ / +
FP 21329298	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	25.11.13	03.12.13	43,12	Kniha"Šk.stravovanie v praxi-11/2013-ŠJ / +
FP 1802013	34508376 1020972238	Ladislav Dvorščák Nám. 1. mája 2 080 01 Prešov	N	25.11.13	25.11.13	60,-	Ceny-obvodné kolo-Stolný tenis - ZŠ / +
FP 1812013	34508376 1020972238	Ladislav Dvorščák Nám. 1. mája 2 080 01 Prešov	N	25.11.13	25.11.13	60,-	Ceny-obvodné kolo-Stolný tenis - ZŠ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	180,25	Vodné - MŠ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	90,13	Vodné z P - MŠ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	187,75	Stočné - MŠ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	93,87	Stočné z P - MŠ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	190,74	Vodné - ZŠ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	95,37	Vodné z P - ZŠ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	143,05	Vodné - ŠJ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	71,53	Vodné z P - ŠJ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	47,68	Vodné - ŠKD / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	23,84	Vodné z P - ŠKD / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	131,04	Stočné - ZŠ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	65,52	Stočné z P - ZŠ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	98,28	Stočné - ŠJ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	49,14	Stočné z P - ŠJ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	32,76	Stočné - ŠKD / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	16,38	Stočné z P - ŠKD / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	254,24	Voda z povrchového odtoku - ZŠ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	127,12	Voda z povrchového odtoku - P - ZŠ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	127,13	Voda z povrchového odtoku - ŠJ / +
FP 2117864982	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.11.13	03.12.13	63,56	Voda z povrchového odtoku - P - ŠJ / +
FP 20130038	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	26.11.13	03.12.13	166,20	Prepravné žiakov na akciu - CVC / +
FP 131072	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 080 01 Prešov 1	A	26.11.13	03.12.13	55,20	Tonery do tlačiarne - ZŠ / +

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Faktúry prijaté - 11/2013

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 130002	35277629 1020006196	Miroslav Novák Kutuzovova 23 080 05 Prešov	A	27.11.13	29.11.13	83,66	Všeobecný materiál - ZŠ / +
FP 132535	35274158 1020006218	Katarína Rencz - REPROMA Bardejovská 76 080 06 Ľubotice	A	28.11.13	29.11.13	413,76	Všeobecný materiál - ZŠ / +
FP 67613	36477630 2020009233	HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20 080 01 Prešov	A	28.11.13	29.11.13	429,50	Učebné pomôcky - ZŠ / +
FP 165613	36268518 2021946454	A J Produkty a.s. Kmeťova 13 040 01 Košice	A	28.11.13	29.11.13	429,60	Interiérové vybavenie - ZŠ / +
FP 67313	36477630 2020009233	HAUS Seman, s.r.o. Levočská 20 080 01 Prešov	A	28.11.13	29.11.13	746,80	Učebné pomôcky - ZŠ / +
FP 130015	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	28.11.13	29.11.13	175,-	Všeobecný materiál - ZŠ / +
FP 21329767	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	28.11.13	03.12.13	43,12	Kniha "Základná škola a jej riadenie"-ZŠ / +
FP 221351077	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko, s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice	A	28.11.13	03.12.13	192,-	Učebné pomôcky - ZŠ / +

Počet faktúr celkom: 62

15 846,67 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: