

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Faktúry prijaté - 12/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 346/2013	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	04.12.13	05.12.13	120,-	Výkon činn. technika BOZP-09-11/2013-ZŠ / +
FP 2013121	41178955 1047876445	KOPITYP - Miroslav Reidl Tatranská 15 974 11 Banská Bystrica	N	04.12.13	05.12.13	240,-	Informačná brožúra - ZŠ / +
FP 3117131496	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	05.12.13	05.12.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ / +
FP 3117131496	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	05.12.13	05.12.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ / +
FP 130107	45472955 1043335535	Renáta Kleinová Ďumbierská 24 080 01 Prešov	A	05.12.13	23.12.13	265,32	Čistiace prostriedky - ŠJ / +
FP 174/2013	46653236 1084769037	Domínik Goliaš - GOLITEX Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	05.12.13	23.12.13	583,95	Pracovné odevy - ŠJ / +
FP 493039	00155764 2020517719	PEHaES Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	06.12.13	23.12.13	43,-	Všeobecný materiál - ZŠ / +
FP 0756679314	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.12.13	23.12.13	16,06	Hlasové služby - MŠ / +
FP 0756679314	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.12.13	23.12.13	23,85	Prístup k internetu - MŠ / +
FP 6756697871	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.12.13	23.12.13	15,28	Hlasové služby - ZŠ / +
FP 6756697871	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.12.13	23.12.13	20,42	Hlasové služby - ŠJ / +
FP 3131472	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.12.13	27.12.13	93,70	Vodné a stočné - ZŠ / +
FP 3131472	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.12.13	27.12.13	4 854,65	Teplota - ZŠ / +
FP 3131472	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.12.13	27.12.13	534,26	TÚV - ZŠ / +
FP 3131472	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.12.13	27.12.13	534,26	TÚV - ŠJ / +
FP 3131472	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.12.13	27.12.13	93,69	Vodné a stočné - ŠJ / +
FP 130108	45472955 1043335535	Renáta Kleinová Ďumbierská 24 080 01 Prešov	A	10.12.13	23.12.13	49,68	Čistiace prostriedky - ŠJ / +
FP 373545645	31384978 2020304055	BauMAX Prešov Košická 4 080 01 Prešov	A	10.12.13	04.12.13	282,97	Interiérové vybavenie - ZŠ / +
FP 373545646	31384978 2020304055	BauMAX Prešov Košická 4 080 01 Prešov	A	10.12.13	04.12.13	61,-	Interiérové vybavenie - ZŠ / +
FP 131150	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 080 01 Prešov	A	11.12.13	23.12.13	18,72	Tonery do tlačiarne - ZŠ / +
FP 1316109273	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a. Bottova 3 080 01 Prešov	A	11.12.13	23.12.13	39,60	Tonery do tlačiarne - MŠ / +
FP 7267932173	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	11.12.13	23.12.13	1 415,-	Dodávka zemného plynu - MŠ / +
FP 7267932173	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	11.12.13	23.12.13	299,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ / +
FP 7267932173	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	11.12.13	23.12.13	19,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ / +
FP 20130075	40842843 1021013752	Peter Blaško Plzenská 23 080 01 Prešov	A	11.12.13	23.12.13	24,-	Prepravné služby - ZŠ / +
FP 1312163	11782889 1020183142	Distribučná agentúra AD RE Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava	A	13.12.13	23.12.13	26,80	Učebné pomôcky - AU / +
FP 2013742	10667393 1020737047	Vladimír Šandala MAVEX-JUN Exnárova 5 080 01 Prešov	A	13.12.13	23.12.13	109,08	Preprava žiakov na akciu - ŠKD / +

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Faktúry prijaté - 12/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20130170	45687951 2023092093	JIS-SK s.r.o. J.Hollého 8 080 01 Prešov	A	13.12.13	23.12.13	453,-	Upgrade-"Sklad s modulom normovanie"-ŠJ / +
FP 201304450	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	13.12.13	23.12.13	499,56	Oprava kotla - ŠJ / +
FP 201304269	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	13.12.13	23.12.13	156,12	Oprava myčky - ŠJ / +
FP 2139682	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	16.12.13	23.12.13	2 015,78	Interiérové vybavenie - MŠ / +
FP 2139682	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	16.12.13	23.12.13	30,56	Učebné pomôcky - MŠ / +
FP 1302007828	35840790 2020262629	Hagleitner hygiene Slovenk Elektrárénská 1	A	16.12.13	23.12.13	86,29	Čistiace prostriedky - ŠJ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.12.13	23.12.13	37,57	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.12.13	23.12.13	42,44	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.12.13	23.12.13	41,98	Telekomunikačné služby - MŠ / +
FP 130021	34506420 1020008750	AB - KNIHY - HUDOBNINY Hlavná 72 080 01 Prešov	A	17.12.13	18.12.13	100,-	Učebné pomôcky - ZŠ / +
FP 20130040	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	18.12.13	23.12.13	39,60	Prepravné žiakov na akciu - ŠKD / +
FP 201300756	36138517 2021534199	Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 036 01 Martin	N	18.12.13	23.12.13	66,39	Servis.popl."Knižnično-inform.systém"-ZŠ / +
FP 21332671	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	19.12.13	04.12.13	83,-	Kniha "Aktívna učiteľka v MŠ" - MŠ / +
FP 201304653	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	19.12.13	23.12.13	700,-	Interiérové vybavenie - ŠJ / +
FP FV1300706	46100385 2021868816	Datakabinet, s.r.o. Poľnohospodárov P.O.BOX 90 971 01 Prievidza	A	19.12.13	23.12.13	399,-	Balík služieb - "Datakabinet" - ZŠ / +
FP 20131502	41341601 1021029746	CLEANEX CS - Ing. štefan Č Čipkárska 13 080 01 Prešov	A	23.12.13	23.12.13	632,28	Čistiace prostriedky - ZŠ / +
FP 20131501	41341601 1021029746	CLEANEX CS - Ing. štefan Č Čipkárska 13 080 01 Prešov	A	23.12.13	23.12.13	225,05	Čistiace prostriedky - ZŠ / +
FP 2113111221	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	23.12.13	23.12.13	1 577,26	Dopravné za žiakov - 11/2013 - ZŠ / +
FP 2013073	31711359 2020520689	INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r. Sabinovská 3 080 01 Prešov	A	23.12.13	23.12.13	840,-	Ekonom. porad.-vedenie účtovníctva - ZŠ / +
FP 201303	44064845 1079585419	Letkovská Lenka Ľutinská 12 082 56 Pečovská Nová Ves	A	23.12.13	23.12.13	59,-	Všeobecný materiál - ŠJ / +
FP 041/13	40292193 1043608632	Pictus - grafické štúdio Ľ. Podjavorinskej 3 080 05 Prešov	A	23.12.13	23.12.13	226,60	Dodávateľské grafické služby - ZŠ / +
FP 130017	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	23.12.13	23.12.13	367,04	Údržbársky materiál - ZŠ / +
FP 3117131617	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	31.12.13	31.01.14	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ / +
FP 3117131617	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	31.12.13	31.01.14	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ / +
FP 9757657336	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	31.12.13	31.01.14	16,06	Hlasové služby - MŠ / +
FP 9757657336	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	31.12.13	31.01.14	23,85	Prístup k internetu - MŠ / +
FP 9757677354	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	31.12.13	31.01.14	7,55	Hlasové služby - ZŠ / +

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

Faktúry prijaté - 12/2013

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 9757677354	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	31.12.13	31.01.14	21,96	Hlasové služby - ŠJ / +
FP 3131607	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.13	31.01.14	6 361,42	Teplo - ZŠ / +
FP 3131607	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.13	31.01.14	560,50	TÚV - ZŠ / +
FP 3131607	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.13	31.01.14	560,50	TÚV - ŠJ / +
FP 3131607	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.13	31.01.14	100,75	Vodné a stočné - ZŠ / +
FP 3131607	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.13	31.01.14	100,75	Vodné a stočné - ŠJ / +
FP 2113121308	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	31.12.13	23.01.14	1 113,25	Dopravné žiakov - 12/2013 - ZŠ / +
FP 2250148523	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	31.12.13	31.01.14	59,35	Dodávka elektriny - MŠ / +
FP 2250148510	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	31.12.13	31.01.14	43,02	Dodávka elektriny - MŠ / +
FP 5041305899	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	31.12.13	31.01.14	14,21	Kniha "Finančný spravodajca" - 2013 - ZŠ / +

Počet faktúr celkom: 64

27 528,74 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: