

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2014 - 01/2014

Faktúry prijaté - 01/2014

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 0141325597 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | N | 17.01.14 | 31.01.14 | 34,99 | Telekomunikačné služby - ZŠ / + |
| FP 0141325597 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | N | 17.01.14 | 31.01.14 | 42,38 | Telekomunikačné služby - ZŠ / + |
| FP 0141325597 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava | N | 17.01.14 | 31.01.14 | 41,98 | Telekomunikačné služby - MŠ / + |
| FP 2142200080 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica | A | 17.01.14 | 23.01.14 | 90,50 | Tlačivá - ZŠ / + |
| FP 61400003 | 36337897 2021868816 | PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 971 01 Prievidza | A | 22.01.14 | 23.01.14 | 64,90 | Učebné pomôcky - ZŠ / + |
| FP 21401407 | 35908718 2021907492 | RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava | A | 23.01.14 | 31.01.14 | 59,35 | Kniha "Probl.dieťa v predpr.vzdel." - MŠ / + |
| FP 70769357 | 43908977 2022530785 | Komenský. s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice | A | 28.01.14 | 31.01.14 | 198,72 | Poskytov.služieb"Virtuálnej knižnice"-ZŠ / + |
| FP 142701521 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 28.01.14 | 31.01.14 | 43,68 | Update programového vybavenia MZDY - ZŠ / + |
| FP 54/004 | 49620398 49620398 | MP promotion s.r.o. Lužická 12 120 00 Praha 2 | A | 28.01.14 | 11.02.14 | 101,- | Prednáška - CVC / + |
| FP 2250044951 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | N | 31.01.14 | 11.02.14 | 12,- | Faktúra za elektrinu - ZŠ / + |
| FP 2250148537 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | N | 31.01.14 | 11.02.14 | 1 751,- | Faktúra za elektrinu - ZŠ / + |
| FP 2250148510 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | N | 31.01.14 | 11.02.14 | 224,- | Faktúra za elektrinu - MŠ / + |
| FP 2250148523 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | N | 31.01.14 | 11.02.14 | 329,- | Faktúra za elektrinu - MŠ / + |
| FP 5011400035 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina | A | 31.01.14 | 11.02.14 | 68,50 | Verejná správa-ročný prístup-rok 2014-ZŠ / + |
| FP 5011400035 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina | A | 31.01.14 | 11.02.14 | 7,50 | Výnosy a nákl. bud. období v r.2015 - ZŠ / + |
| FP 7101448495 | 31348262 2020300964 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 | A | 31.01.14 | 31.01.14 | 64,20 | Manažment školy v praxi - rok 2014 - ZŠ / + |
| FP 7101448495 | 31348262 2020300964 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 | A | 31.01.14 | 31.01.14 | 64,20 | Zúčtovanie záloh. faktúry č.3/2014/FZ-ZŠ / + |
| FP 3117140046 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín | A | 31.01.14 | 11.02.14 | 20,94 | Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ / + |
| FP 3117140046 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín | A | 31.01.14 | 11.02.14 | 20,94 | Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ / + |
| FP 84045768 | 36371271 2020102293 | PORADCA s.r.o Pri Celulóžke 40 01001 Žilina | A | 31.01.14 | 11.02.14 | 58,80 | Knihy a časopisy - "Poradca 2014" - ZŠ / + |
| FP 201410187 | 31656544 2020518467 | IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov | A | 31.01.14 | 11.02.14 | 529,56 | Údržba a servisný zásah na kopírke - ZŠ / + |

Počet faktúr celkom: 21

3 828,14 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: