

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Faktúry prijaté - 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 38/2014	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	03.03.14	17.03.14	120,-	BOZP-výkon činn.-12/2013,01,02/2014 - ZŠ /
FP 3117140151	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	10.03.14	17.03.14	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ /
FP 3117140151	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	10.03.14	17.03.14	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ /
FP 6/2014	31251439 1021139493	Marián Mikovič - DERMIK Švábska 51 080 05 Prešov	N	10.03.14	17.03.14	38,59	Vykonanie deratizácie - ŠJ /
FP 8759649020	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.03.14	17.03.14	10,23	Hlasové služby - ZŠ /
FP 8759649020	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.03.14	17.03.14	20,38	Hlasové služby - ŠJ /
FP 4759629178	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.03.14	17.03.14	16,06	Hlasové služby - MŠ /
FP 4759629178	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.03.14	17.03.14	23,85	Pristup k internetu - MŠ /
FP 20140009	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	12.03.14	17.03.14	240,80	Preprava žiakov na akciu - CVČ /
FP 20140010	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	12.03.14	17.03.14	489,60	Preprava žiakov na akciu - CVČ /
FP 2114020225	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	12.03.14	17.03.14	518,48	Dopravné žiakov - 02/2014 - ZŠ /
FP 2114020225	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	12.03.14	17.03.14	1 066,22	Dopravné žiakov - 02/2014 - ZŠ /
FP 20141093	11821973 1020172582	JurisDAT-M. Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	A	12.03.14	31.01.14	22,-	Časopis Škola 2014 - ZŠ /
FP 20141093	11821973 1020172582	JurisDAT-M. Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	A	12.03.14	31.01.14	22,-	Zúčtov.FZ/2/2014-časopis Škola 2014 - ZŠ /
FP 7258013718	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	12.03.14	17.03.14	50,-	Dodávka zemného plynu - P - MŠ /
FP 7258013718	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	12.03.14	17.03.14	1 286,-	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7258013718	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	12.03.14	17.03.14	286,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7258013718	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	12.03.14	17.03.14	29,-	Dodávka zemného plynu - P - ZŠ /
FP 494005	00155764 2020517719	PEHaES Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	13.03.14	17.03.14	70,50	Údržbársky materiál - ZŠ /
FP 3140411	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.03.14	17.03.14	5 470,63	Teplo - ZŠ /
FP 3140411	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.03.14	17.03.14	560,37	TÚV - ZŠ /
FP 3140411	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.03.14	17.03.14	560,36	TÚV - ŠJ /
FP 3140411	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.03.14	17.03.14	90,54	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 3140411	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.03.14	17.03.14	90,54	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 142703190	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.14	17.03.14	11,76	Update program. vybavenia HDÚ - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.03.14	17.03.14	34,99	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.03.14	17.03.14	41,98	Telekomunikačné služby - ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Faktúry prijaté - 03/2014

Strana: 2

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	17.03.14	17.03.14	41,98	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 0612014	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	19.03.14	26.03.14	23,-	Kniha "Účtovné súvzťažnosti" - ZŠ /
FP 672014	33950342 1032337372	ŽIVOT A ZDRAVIE Fischer Ví Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	20.03.14	26.03.14	6,50	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 221450234	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko, s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice	A	20.03.14	26.03.14	372,-	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 221470015	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko, s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice	A	20.03.14	26.03.14	- 248,40	Učebné pomôcky - dobropis - MŠ /
FP 221450253	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko, s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice	A	20.03.14	26.03.14	405,60	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 140370	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 080 01 Prešov 1	A	24.03.14	26.03.14	28,08	Tonery do tlačiarne - ZŠ /
FP 221450281	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko, s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice	A	25.03.14	26.03.14	54,84	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 2014/017	41343867 1073588032	Marek Vozár-Kominárstvo Fričovce 86 082 37 Fričovce	A	25.03.14	26.03.14	45,-	Kontrola komína - MŠ /
FP 2014/017	41343867 1073588032	Marek Vozár-Kominárstvo Fričovce 86 082 37 Fričovce	A	25.03.14	26.03.14	45,-	Kontrola komína - ŠJ /
FP 2014010	43638759	Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175 082 21 Medzany	N	25.03.14	15.04.14	60,42	Servis a revízia plyn. zariadenia - ZŠ /
FP 2014010	43638759	Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175 082 21 Medzany	N	25.03.14	15.04.14	211,08	Servis a revízia plyn. zariadenia - MŠ /
FP 2014010	43638759	Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175 082 21 Medzany	N	25.03.14	15.04.14	279,51	Servis a revízia plyn. zariadenia - ŠJ /
FP 2014300119	36482609 2020020486	AQUAPARK Poprad, s.r.o. Športová 1397 058 01 Poprad	A	27.03.14	15.04.14	780,50	Vstupenky na akciu - CVČ /
FP 24000148	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	27.03.14	31.03.14	83,-	Školské potreby - HN - MŠ /
FP 24000148	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	27.03.14	31.03.14	3 353,20	Školské potreby - HN - ZŠ /
FP 21405705	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	27.03.14	15.04.14	44,80	Kniha "Školské stravovanie v praxi" - ŠJ /

Počet faktúr celkom: 44

16 798,87 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: