

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Faktúry prijaté - 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2250148510	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	02.05.14	07.05.14	224,-	Dodávka elektriny - MŠ /
FP 2250044951	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	02.05.14	07.05.14	12,-	Dodávka elektriny - ZŠ /
FP 2250148523	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	02.05.14	07.05.14	329,-	Dodávka elektriny - MŠ /
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	02.05.14	07.05.14	1 751,-	Dodávka elektriny - ZŠ /
FP 131165	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 080 01 Prešov 1	A	06.05.14	07.05.14	26,40	Tonery do tlačiarne - ZŠ /
FP 140951	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 080 01 Prešov 1	A	06.05.14	07.05.14	49,08	Tonery do tlačiarne - ZŠ /
FP 7193096956	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.05.14	20.05.14	50,-	Dodávka zemného plynu - P - MŠ /
FP 7193096956	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.05.14	20.05.14	1 286,-	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7193096956	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.05.14	20.05.14	286,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7193096956	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.05.14	20.05.14	29,-	Dodávka zemného plynu - P - ZŠ /
FP 9761623318	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.05.14	20.05.14	16,06	Hlasové služby - MŠ /
FP 9761623318	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.05.14	20.05.14	23,85	Prístup k internetu - MŠ /
FP 2761643735	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.05.14	20.05.14	7,21	Hlasové služby - ZŠ /
FP 2761643735	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.05.14	20.05.14	23,77	Hlasové služby - ŠJ /
FP 3117140385	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.05.14	20.05.14	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ /
FP 3117140385	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.05.14	20.05.14	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ /
FP 20142261	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	07.05.14	20.05.14	66,-	Toner - MŠ /
FP 20142261	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	07.05.14	20.05.14	95,47	Kancelárske potreby - MŠ /
FP 3140711	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	14.05.14	22.05.14	2 169,31	Teplo - ZŠ /
FP 3140711	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	14.05.14	22.05.14	538,69	TÚV - ZŠ /
FP 3140711	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	14.05.14	22.05.14	538,68	TÚV - ŠJ /
FP 3140711	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	14.05.14	22.05.14	101,69	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 3140711	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	14.05.14	22.05.14	101,69	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 21408354	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	16.05.14	20.05.14	39,28	Kniha "Právne správne - 04/2014" - MŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.05.14	22.05.14	34,99	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.05.14	22.05.14	41,98	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.05.14	22.05.14	41,98	Telekomunikačné služby - MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Faktúry prijaté - 05/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 201401545	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	20.05.14	22.05.14	51,58	Údržba strojov, príst. a zariadení - ŠJ /
FP 2014187	31698549 2020520106	GEOPOL PREŠOV, s.r.o. Masarykova 11 080 01 Prešov	A	21.05.14	22.05.14	99,79	Všeobecný materiál - ZŠ /
FP 211404067	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	21.05.14	22.05.14	1 433,38	Dopravné žiakov z Ostrovian - ZŠ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	198,07	Vodné - MŠ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	99,04	Vodné z P - MŠ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	187,87	Stočné - MŠ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	93,94	Stočné z P - MŠ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	174,49	Vodné - ZŠ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	87,25	Vodné z P - ZŠ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	130,87	Vodné - ŠJ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	65,44	Vodné z P - ŠJ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	43,62	Vodné - ŠKD /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	21,81	Vodné z P - ŠKD /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	119,88	Stočné - ZŠ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	59,94	Stočné z P - ZŠ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	89,91	Stočné - ŠJ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	44,96	Stočné z P - ŠJ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	29,97	Stočné - ŠKD /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	14,98	Stočné z P - ŠKD /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	206,05	Povrchový odtok - ZŠ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	103,02	Povrchový odtok z P - ZŠ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	103,02	Povrchový odtok - ŠJ /
FP 2118524542	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.14	09.06.14	51,51	Povrchový odtok z P - ŠJ /
FP 21410986	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	28.05.14	09.06.14	45,85	Kniha Školské strav. v praxi 05/2014 ŠJ /
FP 14609592	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 811 04 Bratislava	A	28.05.14	20.05.14	80,30	Škola efektívne-prístup na rok 2014 - ZŠ /
FP 14609592	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 811 04 Bratislava	A	28.05.14	20.05.14	63,68	Predpis bud.nákl.a bud.výn.v r.2015 - ZŠ /
FP 14609592	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 811 04 Bratislava	A	28.05.14	20.05.14	143,68	Zúčtovanie zálohovej FA č.6/2014/FZ - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Faktúry prijaté - 05/2014

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 54							11 768,91 €
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		