

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Faktúry 06/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2/2014	35274107 1039639205	Peter Broda Medzany 339 082 21 Veľký Šariš	N	04.06.14	09.06.14	237,-	Prepravné žiakov na akciu - AU /
FP 156/2014	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	04.06.14	09.06.14	120,-	Výkon činnosti technika - BOZP - ZŠ /
FP 3117140509	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	05.06.14	09.06.14	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu ZŠ /
FP 3117140509	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	05.06.14	09.06.14	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ /
FP 1082014	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičová 15 083 01 Sabinov	A	05.06.14	18.06.14	162,90	Revízia pož.vodov. a has.pristrojov - ZŠ /
FP 1092014	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičová 15 083 01 Sabinov	A	05.06.14	18.06.14	90,01	Revízia pož.vodov. a has.pristrojov - MŠ /
FP 7203122327	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.06.14	18.06.14	50,-	Dodávka zemného plynu - P - MŠ /
FP 7203122327	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.06.14	18.06.14	1 286,-	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7203122327	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.06.14	18.06.14	286,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7203122327	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.06.14	18.06.14	29,-	Dodávka zemného plynu - P - ZŠ /
FP 21411420	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	05.06.14	18.06.14	38,64	Kniha "MŠ a jej riadenie" - 05/2014 - MŠ /
FP 201402059	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	06.06.14	30.06.14	528,-	Interiérové vybavenie - ŠJ /
FP 494013	00155764 2020517719	PEHaES Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	06.06.14	18.06.14	24,20	Údržbársky materiál - ZŠ /
FP 201401996	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	09.06.14	14.07.14	649,32	Oprava stroj., príst. a zariad. - ŠJ /
FP 4762651009	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.06.14	18.06.14	15,96	Hlasové služby - ZŠ /
FP 4762651009	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.06.14	18.06.14	18,15	Hlasové služby - ŠJ /
FP 9762629854	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.06.14	18.06.14	16,06	Hlasové služby - MŠ /
FP 9762629854	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.06.14	18.06.14	23,85	Prístup k internetu - MŠ /
FP 20142353	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	09.06.14	18.06.14	180,-	Tonery do tlačiarne - MŠ /
FP 20142352	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	09.06.14	18.06.14	498,68	Všeobecný materiál - MŠ /
FP 201401997	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	09.06.14	14.07.14	1 082,40	Interiérové vybavenie - ŠJ /
FP 12014011	35801409 2020281010	HYDRO-TATRY s.r.o. Hurbanova 21 085 01 Bardejov	A	11.06.14	18.06.14	150,01	Služby súvisiace s akciou - CVČ /
FP 12014011	35801409 2020281010	HYDRO-TATRY s.r.o. Hurbanova 21 085 01 Bardejov	A	11.06.14	18.06.14	7,99	Všeobecný materiál - CVČ /
FP 2114050551	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	11.06.14	18.06.14	1 493,18	Dopravné žiakov z Ostrovian - 05/2014-ZŠ /
FP 140171	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	11.06.14	14.07.14	367,30	Čistiace prostriedky - ŠJ /
FP 3140838	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.06.14	30.06.14	439,99	Teplo - ZŠ /
FP 3140838	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.06.14	30.06.14	525,17	TÚV - ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Faktúry 06/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3140838	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.06.14	30.06.14	525,16	TÚV - ŠJ /
FP 3140838	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.06.14	30.06.14	99,45	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 3140838	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.06.14	30.06.14	99,45	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 140202	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	16.06.14	14.07.14	117,94	Faktúra za čistiace prostriedky - ŠJ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.06.14	30.06.14	34,99	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.06.14	30.06.14	41,98	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.06.14	30.06.14	41,98	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 2014466	10667393 1020737047	Vladimír Šandala MAVEX-JUN Exnárova 5 080 01 Prešov	A	18.06.14	30.06.14	135,-	Preprava žiakov na akciu - CVČ /
FP 2014320	36459925 2020011994	SB SYSTÉM, s.r.o Východná 16 08001 Prešov	A	20.06.14	30.06.14	65,28	Oprava strojov, príst. a zar. - ZŠ /
FP 21413066	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	24.06.14	30.06.14	34,80	Kniha "Problémové dieťa - č.2" - MŠ /
FP 6/2014	35274107 1039639205	Peter Broda Medzany 339 082 21 Veľký Šariš	N	24.06.14	30.06.14	160,-	Prepravné žiakov na akciu - AU /
FP 21413126	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	25.06.14	30.06.14	8,40	Zvedavček č. 1-6_2013/2014 - MŠ /
FP 20140026	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	25.06.14	14.07.14	188,40	Preprava žiakov na akciu - CVČ /
FP 1/201411698	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	25.06.14	14.07.14	279,26	Servis kopirovacieho stroja - ZŠ /
FP 1/201411698	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	25.06.14	14.07.14	58,30	Toner - ZŠ /
FP 21413471	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	25.06.14	14.07.14	41,20	Kniha "ZŠ a jej riadenie 06/14" - ZŠ /
FP 21410205	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	25.06.14	07.05.14	64,75	Kniha "MŠ a jej riadenie - ZD" - MŠ /
FP 20142387	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	25.06.14	30.06.14	37,20	Toner - MŠ /
FP 21413788	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	26.06.14	14.07.14	38,64	Kniha "Právne správne - 06/2014"- MŠ /
FP 622400711/20	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	A	26.06.14	27.05.14	45,-	Faktúra za výpočtovú techniku - ZŠ /
FP 101404	46185496 2023267664	SIGAZ s.r.o. 17. novembra 70 083 01 Sabinov	A	27.06.14	14.07.14	94,80	Faktúra za výmenu skla - ZŠ /
FP 21501412	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	30.06.14	14.07.14	0,01	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 21501413	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	30.06.14	14.07.14	86,97	Učebné pomôcky - MŠ /

Počet faktúr celkom: 50

10 660,65 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: