

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Faktúry 07/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2014003	42075904 1020996526	Advokátska kancelária Konštantínová ulica 6 080 01 Prešov	N	01.07.14	14.07.14	1 291,88	Právne služby /
FP 140012	17075963 2020524682	STUS, s.r.o. Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	07.07.14	14.07.14	27,76	Udržbársky materiál - ZŠ /
FP 1014	32560800 1030836818	Milan Furman Nižná Myšľa 5 Nižná Myšľa	N	10.07.14	14.07.14	120,-	Preprava žiakov na akciu - CVČ /
FP 3140948	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.07.14	14.07.14	536,15	TÚV - ZŠ /
FP 3140948	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.07.14	14.07.14	536,15	TÚV - ŠJ /
FP 3140948	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.07.14	14.07.14	97,24	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 3140948	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.07.14	14.07.14	97,23	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 9763661048	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.07.14	14.07.14	16,54	Hlasové služby - ZŠ /
FP 9763661048	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.07.14	14.07.14	18,88	Hlasové služby - ŠJ /
FP 6763640794	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.07.14	14.07.14	16,06	Hlasové služby - MŠ /
FP 6763640794	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.07.14	14.07.14	23,85	Pristup k internetu - MŠ /
FP 2014070	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	10.07.14	14.07.14	402,28	Poistné za 3.kvartál - ZŠ /
FP 2014070	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	10.07.14	14.07.14	74,73	Poistné za 3. kvartál - MŠ /
FP 3117140706	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	11.07.14	14.07.14	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu-ŠJ /
FP 3117140706	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	11.07.14	14.07.14	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu-ZŠ /
FP 21402359	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	11.07.14	14.07.14	240,83	Čistiace prostriedky - MŠ /
FP 7258126205	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	16.07.14	28.07.14	50,-	Dodávka zemného plynu -P- MŠ /
FP 7258126205	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	16.07.14	28.07.14	1 286,-	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7258126205	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	16.07.14	28.07.14	286,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7258126205	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	16.07.14	28.07.14	29,-	Dodávka zemného plynu-P- ZŠ /
FP 2114060674	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	16.07.14	28.07.14	1 010,10	Dopravné žiakov z Ostrovian-06/2014-ZŠ /
FP 0114078671	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	16.07.14	14.07.14	317,94	Stravné lístky - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.07.14	28.07.14	34,99	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.07.14	28.07.14	41,98	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.07.14	28.07.14	41,98	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 201402642	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	24.07.14	28.07.14	56,40	Čistiaci prostriedok - ŠJ /
FP 142707427	31666108 2020518918	IFOsóft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.07.14	11.08.14	20,28	Update softvéru /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014**

Faktúry 07/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2250148523	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	30.07.14	11.08.14	329,-	Dodávka elektriny - MŠ /
FP 2250044951	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	30.07.14	11.08.14	12,-	Dodávka elektriny - ZŠ /
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	30.07.14	11.08.14	1 751,-	Dodávka elektriny - ZŠ /
FP 2250148510	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	31.07.14	11.08.14	224,-	Dodávka elektriny - MŠ /
Počet faktúr celkom: <b>31</b>				<b>9 032,13 €</b>			
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			