

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Faktúry - 08/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0764802465	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.08.14	11.08.14	11,22	Hlasové služby - ZŠ /
FP 0764802465	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.08.14	11.08.14	17,87	Hlasové služby - ŠJ /
FP 5764784701	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.08.14	11.08.14	16,06	Hlasové služby - MŠ /
FP 5764784701	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.08.14	11.08.14	23,85	Pristup k internetu - MŠ /
FP 3117140793	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	11.08.14	11.08.14	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu-ŠJ /
FP 3117140793	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	11.08.14	11.08.14	20,94	Zber, preprava a zneškodnenie odpadu-ZŠ /
FP 21415425	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	11.08.14	19.08.14	41,30	Kniha "Problémové dieťa č.3" - MŠ /
FP 7114911314	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	12.08.14	19.08.14	50,-	Dodávka zemného plynu-P-MŠ /
FP 7114911314	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	12.08.14	19.08.14	1 286,-	Dodávka zemného plynu - mŠ /
FP 7114911314	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	12.08.14	19.08.14	286,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7114911314	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	12.08.14	19.08.14	29,-	Dodávka zemného plynu -P-ZŠ /
FP 0114087790	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	13.08.14	11.08.14	300,-	Stravné lístky - ZŠ /
FP 0114087790	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	13.08.14	11.08.14	10,80	Stravné lístky - ZŠ /
FP 0114087790	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	13.08.14	11.08.14	7,14	Stravné lístky - ZŠ /
FP 5262120607	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	18.08.14	19.08.14	34,99	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 5262120607	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	18.08.14	19.08.14	41,98	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 5262120607	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	18.08.14	19.08.14	41,98	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 9140002735	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	21.08.14	03.09.14	129,-	aSc Agenda upgrade - ZŠ /
FP 21416496	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	25.08.14	03.09.14	38,64	Kniha - MŠ a jej riadenie - MŠ /
FP 2142011536	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	27.08.14	03.09.14	206,33	Faktúra za eTlačivá - ZŠ /
FP 21416895	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	27.08.14	03.09.14	42,80	Kniha ZŠ a jej riadenie - ZŠ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	146,72	Vodné - MŠ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	73,36	Vodné z P - MŠ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	157,41	Stočné - MŠ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	78,71	Stočné z P - MŠ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	102,70	Vodné - ZŠ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	51,35	Vodné z P - ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2014 - 08/2014

Faktúry - 08/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	77,03	Vodné - ŠJ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	38,52	Vodné z P - ŠJ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	25,67	Vodné - ŠKD /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	12,84	Vodné z P - ŠKD /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	70,56	Stočné - ZŠ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	35,28	Stočné z P - ZŠ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	52,92	Stočné - ŠJ /
FP 211895432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	26,46	Stočné z P - ŠJ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	17,64	Stočné - ŠKD /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	8,82	Stočné z P - ŠKD /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	225,22	Povrchový odtok - ZŠ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	112,60	Povrchový odtok z P - ZŠ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	112,61	Povrchový odtok - ŠJ /
FP 2118954432	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.08.14	03.09.14	56,30	Povrchový odtok z P - ŠJ /
Počet faktúr celkom: 41						4 139,56 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		