

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Faktúry 10 - 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3117141041	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	03.10.14	13.10.14	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 3117141041	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	03.10.14	13.10.14	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 5268144351	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	03.10.14	13.10.14	1,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 5268140725	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	03.10.14	13.10.14	1,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 5268140726	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	03.10.14	13.10.14	1,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 140066	34346074 1023399091	Mária Marcinková - DAMAD Námestie slobody 79 083 01 Sabinov	A	03.10.14	13.10.14	259,12	Materiál na názornú výučbu - ŠKD /
FP 5268209015	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	06.10.14	13.10.14	1,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 514012523	35797924 2020245700	Yegon s.r.o. Kopčianska 14 851 01 Bratislava	A	06.10.14	13.10.14	23,90	Internetové služby - MŠ /
FP 7298107679	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.10.14	13.10.14	50,-	Zemný plyn - MŠ - P /
FP 7298107679	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.10.14	13.10.14	1 286,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7298107679	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.10.14	13.10.14	286,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 7298107679	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.10.14	13.10.14	29,-	Zemný plyn - ZŠ - P /
FP 141343	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 080 01 Prešov 1	A	08.10.14	13.10.14	51,84	Tonery - ZŠ /
FP 8766722198	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.10.14	13.10.14	13,50	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 8766722198	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.10.14	13.10.14	17,87	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 3766704300	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.10.14	13.10.14	16,06	Telekomunikacie - MŠ /
FP 3766704300	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.10.14	13.10.14	23,85	Internet - MŠ /
FP 3141279	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	15.10.14	22.10.14	458,93	TUV Sabyt - ZŠ /
FP 3141279	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	15.10.14	22.10.14	76,43	VaS Sabyt - ZŠ /
FP 3141279	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	15.10.14	22.10.14	76,43	VaS Sabyt - ŠJ /
FP 3141279	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	15.10.14	22.10.14	458,93	TUV Sabyt - ŠJ /
FP FV141381	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 080 01 Prešov 1	A	15.10.14	22.10.14	115,20	Toner - ZŠ /
FP 2114091041	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	15.10.14	22.10.14	126,36	Dopravné - ZŠ /
FP 5269972943	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	17.10.14	22.10.14	49,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 5269856546	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	17.10.14	22.10.14	38,15	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 5269939337	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	17.10.14	22.10.14	48,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 5269852518	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	17.10.14	22.10.14	38,-	Telekomunikačné služby - MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2014 - 10/2014

Faktúry 10 - 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7101559899	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	20.10.14	13.10.14	66,-	Predplatné Manažment školy - ZŠ /
FP 20142610	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	20.10.14	22.10.14	77,38	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 20142610	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	20.10.14	22.10.14	31,20	Toner - MŠ /
FP 140054	47922460 2024143924	IŠplus Fintická 119 08006 Prešov	N	21.10.14	22.10.14	569,-	Učebné pomôcky - ZŠ - AU /
FP 14950222	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 811 04 Bratislava	A	23.10.14	18.06.14	178,98	Online knižnica - ZŠ /
FP 14950222	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 811 04 Bratislava	A	23.10.14	18.06.14	195,73	Online knižnica nák. bud. období 2015 /
FP 14950222	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 811 04 Bratislava	A	23.10.14	18.06.14	374,41	Zúčtovanie zálohovej FA č. 7/2014/FZ-ZŠ /
FP 24000550	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	24.10.14	03.11.14	3 685,20	Školské potreby - ZŠ - HN /
FP 24000550	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	24.10.14	03.11.14	99,60	Školské potreby - MŠ - HN /
FP 1412530	11782889 1020183142	Distribučná agentúra AD RE Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava	A	24.10.14	03.11.14	123,75	Učebné pomôcky - ZŠ - AU /
FP 21422584	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	27.10.14	03.11.14	41,20	Kniha ZŠ a jej riadenie - ZŠ /
FP 2042014	46653236 1084769037	Domini Goliaš - GOLITEX Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	29.10.14	03.11.14	296,50	Pracovný odev - ZŠ /
FP 141441	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 080 01 Prešov 1	A	29.10.14	03.11.14	42,-	Tonery - ZŠ /
FP 21423112	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	30.10.14	03.11.14	44,80	Kniha - školské stravovanie - ŠJ /
FP 21422788	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	30.10.14	03.11.14	38,-	Kniha - MŠ a jej riadenie - MŠ /
Počet faktúr celkom: 42						9 452,20 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		