

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Faktúry - 02 - 2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 032015	37052586 1020738477	Emil Chovan Priemyselná štvrť 5 08301 Sabinov	A	03.02.15	10.02.15	143,04	Sklenárske práce - MŠ /
FP 20150084	31687211 2020481551	Pavelčákovci s.r.o. Ludmanská 3 04001 Košice	A	03.02.15	10.02.15	13,30	Učebné pomôcky - ZŠ AU /
FP 3117150046	34115901 2020386148	Marius Pedersen a. s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.02.15	10.02.15	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 3117150046	34115901 2020386148	Marius Pedersen a. s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.02.15	10.02.15	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 150173	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 080 01 Prešov 1	A	04.02.15	10.02.15	37,44	Tonery - ZŠ /
FP 150020	45547921 2023032891	Briston s.r.o. Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo	A	04.02.15	10.02.15	66,98	Čistiace prostriedky - ZŠ /
FP 201500175	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Bakalárska 2 97101 Prievidza	A	04.02.15	10.02.15	32,70	Učebné pomôcky - ZŠ AU /
FP 150001	45263159 2022994281	Promo system s.r.o. Jakubovany 199 08301 Sabinov	A	04.02.15	10.02.15	1 124,40	Učebné pomôcky - ZŠ AU /
FP 201510255	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	05.02.15	10.02.15	110,69	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 7298180171	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.02.15	10.02.15	50,-	Zemný plyn - MŠ P /
FP 7298180171	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.02.15	10.02.15	852,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7298180171	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.02.15	10.02.15	220,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 7298180171	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.02.15	10.02.15	38,-	Zemný plyn - ZŠ P /
FP 2015013	46367462 2023358040	SAXES PLUS s.r.o. Hradbová 19 04001 Košice 1	A	06.02.15	10.02.15	170,80	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 2015013	46367462 2023358040	SAXES PLUS s.r.o. Hradbová 19 04001 Košice 1	A	06.02.15	10.02.15	21,-	Učebné pomôcky - ZŠ AU /
FP 2015013	46367462 2023358040	SAXES PLUS s.r.o. Hradbová 19 04001 Košice 1	A	06.02.15	10.02.15	7,-	Učebné pomôcky - ŠKD - P /
FP 25000022	17085861 2020518148	EPOS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	06.02.15	10.02.15	550,-	Učebné pomôcky - ZŠ - AU /
FP 84074911	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	09.02.15	30.01.15	58,80	Predplatné Poradca 2015 - ZŠ /
FP 0115018603	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	10.02.15	06.02.15	1 991,65	Stravné lístky - ZŠ /
FP 5770590546	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.02.15	25.02.15	16,06	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 5770590546	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.02.15	25.02.15	23,85	Internet - MŠ /
FP 1770590557	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.02.15	25.02.15	7,20	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 1770590557	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.02.15	25.02.15	21,73	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.02.15	25.02.15	1 281,25	Energia - ZŠ /
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.02.15	25.02.15	209,75	Energia - ŠJ /
FP 2250044951	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.02.15	25.02.15	20,-	Energia - ZŠ - P /
FP 2250148510	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.02.15	25.02.15	169,-	Energia - MŠ - P /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Faktúry - 02 - 2015

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	10.02.15	25.02.15	256,-	Energia - MŠ - P /
FP 70769357	43908977 2022530785	Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	10.02.15	30.01.15	198,72	Virtuálna knižnica - ZŠ /
FP 495001	00155764 2020517719	PEHAES a.s. Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	10.02.15	25.02.15	88,25	Udržbársky materiál - ZŠ /
FP 3150123	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.02.15	25.02.15	4 433,56	Teplo - ZŠ /
FP 3150123	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.02.15	25.02.15	192,12	Teplo TÚV - ZŠ /
FP 5021502085	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	13.02.15	30.01.15	84,-	Verejná správa ročný prístup - ZŠ /
FP 2015020	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	16.02.15	25.02.15	402,28	Poistné ZŠ /
FP 2015020	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	16.02.15	25.02.15	74,73	Poistné - MŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.02.15	25.02.15	30,19	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.02.15	25.02.15	32,52	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.02.15	25.02.15	40,19	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.02.15	25.02.15	30,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 2115010093	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	17.02.15	25.02.15	1 509,30	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 20152819	31602436 202446032	AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34 010 10 Žilina	A	20.02.15	30.01.15	49,50	Publikácia - ČO má vedieť mzd. účtov -ZŠ /
FP 20152101	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	20.02.15	25.02.15	258,66	Kancelárske potreby - MŠ /
FP 152702171	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.15	25.02.15	158,64	Upade programu - ekonomická agenda - ZŠ /
FP 21502445	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	20.02.15	25.02.15	40,75	Kniha - MŠ a jej riadenie - MŠ /
FP 2119627188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.15	06.03.15	50,-	Vodné - MŠ P /
FP 2119627188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.15	06.03.15	380,73	Vodné - MŠ /
FP 2119627188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.15	06.03.15	25,-	Stočné - MŠ P /
FP 2119627188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.15	06.03.15	270,92	Stočné - MŠ /
FP 2119627188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.15	06.03.15	84,49	Voda z povrchového odtoku - MŠ /
FP 2119627188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.15	06.03.15	303,18	Vodné - ZŠ /
FP 2119627188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.15	06.03.15	123,94	Vodné - ZŠ P /
FP 2119627188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.15	06.03.15	349,45	Vodné - ŠJ /
FP 2119627188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.15	06.03.15	208,57	Stočné - ZŠ /
FP 2119627188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.15	06.03.15	111,54	Stočné - ZŠ P /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2015 - 02/2015

Faktúry - 02 - 2015

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2119627188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.15	06.03.15	213,41	Stočné - ŠJ /
FP 2119627188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.15	06.03.15	336,18	Voda z povrchového odtoku - ZŠ /
FP 2119627188	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.15	06.03.15	168,09	Voda z povrchového odtoku - ŠJ /
Počet faktúr celkom: 57						17 783,43 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			