

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Faktúry - 03/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3117150167	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	02.03.15	06.03.15	20,94	Odvoz odpadu - ZŠ /
FP 3117150167	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	02.03.15	06.03.15	20,94	Odvoz odpadu - ŠJ /
FP 21504094	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	02.03.15	06.03.15	44,95	Kniha Školské stravovanie - ŠJ /
FP 150372	35848260 2020288897	Pro Solutions s.r.o. Hroznová 3/A 83101 Bratislava 1	N	02.03.15	06.03.15	50,70	Knihy - MŠ /
FP 15950687	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 811 04 Bratislava	A	05.03.15	25.02.15	116,47	Online knižnica - ZŠ 2015 /
FP 15950687	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 811 04 Bratislava	A	05.03.15	25.02.15	18,55	Online knižnica - ZŠ 2016 /
FP 15950687	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničarska 13 811 04 Bratislava	A	05.03.15	25.02.15	135,02	Zúčtovanie Online knižnice - ZŠ /
FP 201510605	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	06.03.15	06.03.15	91,36	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 3150247	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	06.03.15	06.03.15	4 302,46	Teplo - ZŠ /
FP 3150247	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	06.03.15	06.03.15	105,54	Teplo TUV - ZŠ /
FP 3150247	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	06.03.15	06.03.15	105,54	Teplo TUV - ŠJ /
FP 12015	35274107 1039639205	Peter Broda Medzany 339 082 21 Veľký Šariš	N	06.03.15	06.03.15	68,-	Preprava žiakov - ZŠ AU /
FP 7318165563	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.03.15	06.03.15	50,-	Zemný plyn - MŠ P /
FP 7318165563	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.03.15	06.03.15	852,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7318165563	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.03.15	06.03.15	220,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 7318165563	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.03.15	06.03.15	38,-	Zemný plyn - ZŠ P /
FP 0000008	40052443 1032265102	Miloš Bakalár Štúrova 7 094 31 Hanušovce n/T	N	09.03.15	16.03.15	82,-	Skrinka - ZŠ /
FP 20150005	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	10.03.15	16.03.15	48,-	Preprava žiakov na akciu - ZŠ - AU /
FP 0771562121	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.03.15	16.03.15	11,77	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0771562121	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.03.15	16.03.15	24,36	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 2771562112	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.03.15	16.03.15	16,06	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 2771562112	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.03.15	16.03.15	23,85	Internet - MŠ /
FP 152703198	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.15	16.03.15	11,76	Update programu - ZŠ /
FP 21504441	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	12.03.15	16.03.15	78,-	Knihy - MŠ /
FP 20150303	34814035 1023427130	Richard Šimon Jakubovany 94 083 01 Sabinov	N	13.03.15	09.04.15	957,50	Posteľné prádlo - MŠ /
FP 20152150	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	13.03.15	16.03.15	87,60	Tonery - ZŠ /
FP 20152150	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	13.03.15	16.03.15	163,74	Materiál na názorné vyučovanie - ŠKD /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Faktúry - 03/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.03.15	23.03.15	100,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.03.15	23.03.15	30,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 2015039	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	17.03.15	23.03.15	74,73	Poistenie 2 kvartál - MŠ /
FP 2015039	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	17.03.15	23.03.15	402,28	Poistenie 2 kvartál - ZŠ /
FP 201510774	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	18.03.15	23.03.15	24,-	Oprava kopírky - ZŠ /
FP 2115020222	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	18.03.15	23.03.15	1 131,26	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 2150065	CINEMAX	Cinemax Prešov Vihorlatská 2/A 080 01 Prešov	N	23.03.15	23.03.15	240,-	Vstupné na predstavenie - AU /
FP 21503486	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	24.03.15	26.03.15	42,-	Kniha - manažment školy - ZŠ /
FP 2015002	35275774 1020741546	Viktor Hirkala Masarykova 6 080 01 Prešov	A	24.03.15	26.03.15	185,-	Učebné pomôcky - ZŠ VP /
FP 32015	35274107 1039639205	Peter Broda Medzany 339 082 21 Veľký Šariš	N	24.03.15	26.03.15	98,-	Preprava žiakov na akciu - AU /
FP 150379	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	24.03.15	26.03.15	24,10	Všeobecný materiál - ZŠ /
FP 20152169	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	25.03.15	26.03.15	57,64	Učebné pomôcky - ZŠ - VP /
FP 20152169	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	25.03.15	26.03.15	975,56	Všeobecný materiál - ZŠ - VP /
FP 201510822	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	30.03.15	31.03.15	24,-	Oprava tlačiarne - ZŠ /
FP 21504	32936192 1020998990	Zdenka Troligová Hupákova 9 080 06 Ľubotice	N	30.03.15	31.03.15	99,60	Učebné pomôcky - ZŠ VZP /
FP 2115030310	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	30.03.15	31.03.15	1 705,08	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 20152180	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	31.03.15	31.03.15	214,08	Všeobecný materiál - ZŠ VZP /
FP 25000142	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	31.03.15	09.04.15	3 502,60	Hmotná núdza školské potreby - ZŠ /
FP 25000142	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	31.03.15	09.04.15	83,-	Hmotná núdza školské potreby - MŠ /

Počet faktúr celkom: 46

16 758,04 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: