

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Faktúry - 04/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20150977	11821973 1020172582	JurisDAT-M. Medlen Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	A	01.04.15	30.01.15	23,-	Predplatné časopisu - ŠKOLA - ZŠ /
FP 20150006	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	08.04.15	13.04.15	324,-	Preprava Kežmarské Žľaby - ZŠ /
FP 15157	45984751 2023202841	Vzdelávacie a regeneračné Kežmarské Žľaby 12 059 60 Vysoké Tatry	A	08.04.15	13.04.15	1 001,60	Ubytovanie Kežmarské Žľaby - ZŠ /
FP 562015	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	08.04.15	09.04.15	120,-	BOZP - ZŠ /
FP 3117150283	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	08.04.15	09.04.15	20,94	Odvoz odpadu - ZŠ /
FP 3117150283	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	08.04.15	09.04.15	20,94	Odvoz odpadu - ŠJ /
FP 201501028	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	08.04.15	09.04.15	844,80	Dvojdrez - ŠJ /
FP 25000166	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	08.04.15	09.04.15	64,40	Oprava PC - ZŠ /
FP 201500126	36665134 2022240231	SILCOM Multimedia SK, s.r. Jánošíkova 1 010 01 Žilina	A	08.04.15	09.04.15	271,30	Učebné pomôcky - ZŠ /
FP 201510983	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	09.04.15	13.04.15	125,89	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 4772501132	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.04.15	13.04.15	32,17	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 4772501132	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.04.15	13.04.15	18,23	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 3772501119	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.04.15	13.04.15	16,06	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 3772501119	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.04.15	13.04.15	23,85	Internet - MŠ /
FP 2015010	31711359 2020520689	INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r. Sabinovská 3 080 01 Prešov	A	09.04.15	13.04.15	840,-	Ekonomické poradenstvo - ZŠ /
FP 7135073449	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	09.04.15	13.04.15	50,-	Zemný plyn - MŠ P /
FP 7135073449	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	09.04.15	13.04.15	852,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7135073449	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	09.04.15	13.04.15	220,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 7135073449	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	09.04.15	13.04.15	38,-	Zemný plyn - ZŠ P /
FP 3150520	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.04.15	13.04.15	3 629,35	Teplo - ZŠ /
FP 3150520	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.04.15	13.04.15	128,50	TÚV - ZŠ /
FP 3150520	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.04.15	13.04.15	128,51	TÚV - ŠJ /
FP 132015	44689454	ORIM-TENDER s.r.o. 17. novembra 73 083 01 Sabinov	N	13.04.15	24.04.15	800,-	Poradenská činnosť VO - ZŠ /
FP 2115030351	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	16.04.15	24.04.15	171,34	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.04.15	24.04.15	100,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.04.15	24.04.15	32,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 10150001	44064845 1079585419	Michalíková Lenka Prešovská 20 08301 Sabinov	A	20.04.15	24.04.15	88,20	Oprava vozíka - ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Faktúry - 04/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 15011	3690124 1020752326	Ladislav Partika Janov 13 082 42 Bzenov	A	21.04.15	21.05.15	3 767,84	Revízia elektrických zariadení - ZŠ /
FP 150548	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	23.04.15	13.05.15	687,48	Čistiace prostriedky - ŠJ /
FP 3117150422	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	24.04.15	24.04.15	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 3117150422	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	24.04.15	24.04.15	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 1509570	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	27.04.15	04.05.15	146,06	Čistiace prostriedky - ZŠ /
FP 592015	45634653 1083056260	Daniel FISCHER Kokošovce 65 083 52 Kokošovce	A	27.04.15	04.05.15	15,-	Knihy - MŠ /
FP 2015189	36459925 2020011994	SB SYSTÉM, s.r.o Východná 16 08001 Prešov	A	27.04.15	04.05.15	69,68	Oprava poplašného systému - ZŠ /
FP 21507169	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	28.04.15	04.05.15	41,35	Knihy Manažment školy - ZŠ /
FP 20152241	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	30.04.15	04.05.15	173,46	Kancelárske potreby - MŠ /

Počet faktúr celkom: 36

14 927,83 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: