

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Faktúry - 05/2015

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 7223368287 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | N | 05.05.15 | 12.05.15 | 50,- | Zemný plyn - MŠ - P / |
| FP 7223368287 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | N | 05.05.15 | 12.05.15 | 852,- | Zemný plyn - MŠ / |
| FP 7223368287 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | N | 05.05.15 | 12.05.15 | 220,- | Zemný plyn - ŠJ / |
| FP 7223368287 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava | N | 05.05.15 | 12.05.15 | 38,- | Zemný plyn - ZŠ - P / |
| FP 201511287 | 31656544 2020518467 | IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov | A | 07.05.15 | 12.05.15 | 39,60 | Oprava tlačiarne - ZŠ / |
| FP 201511234 | 31656544 2020518467 | IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov | A | 07.05.15 | 12.05.15 | 108,22 | Prenájom kopírky - ZŠ / |
| FP 20150026 | 36478962 36478962 | Pil Stav s.r.o. Jilemnického 23 08301 Sabinov | A | 07.05.15 | 12.05.15 | 160,80 | Drevené dosky - ZŠ / |
| FP 1773442949 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | N | 07.05.15 | 12.05.15 | 16,06 | Telekomunikačné služby - MŠ / |
| FP 1773442949 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | N | 07.05.15 | 12.05.15 | 23,85 | Internet - MŠ / |
| FP 2250148537 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | N | 07.05.15 | 12.05.15 | 994,- | Elektrina - ZŠ / |
| FP 2250148537 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | N | 07.05.15 | 12.05.15 | 497,- | Elektrina - ŠJ / |
| FP 2250148523 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | N | 07.05.15 | 12.05.15 | 256,- | Elektrina - MŠ - P / |
| FP 2250148510 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | N | 07.05.15 | 12.05.15 | 169,- | Elektrina - MŠ - P / |
| FP 2250044951 | 36211222 2020062319 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | N | 07.05.15 | 12.05.15 | 20,- | Elektrina - ZŠ - P / |
| FP 5773442990 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | N | 11.05.15 | 12.05.15 | 34,07 | Telekomunikačné služby - ZŠ / |
| FP 5773442990 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | N | 11.05.15 | 12.05.15 | 18,55 | Telekomunikačné služby - ŠJ / |
| FP 201511051 | 43798934 1076037732 | Bañas Martin MMAXWARE Novomeského 13 083 01 Sabinov | N | 11.05.15 | 12.05.15 | 100,- | Oprava PC - ZŠ / |
| FP 211504417 | 36477125 2020009167 | SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov | A | 12.05.15 | 20.05.15 | 1 439,88 | Preprava žiakov - ZŠ / |
| FP 3150644 | 31730345 2020525166 | Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov | A | 14.05.15 | 20.05.15 | 1 563,56 | Teplo - ZŠ / |
| FP 3150644 | 31730345 2020525166 | Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov | A | 14.05.15 | 20.05.15 | 103,12 | TÚV - ZŠ / |
| FP 3150644 | 31730345 2020525166 | Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov | A | 14.05.15 | 20.05.15 | 103,12 | TÚV - ŠJ / |
| FP 150028 | 45263159 2022994281 | Promo system s.r.o. Jakubovany 199 08301 Sabinov | A | 15.05.15 | 21.05.15 | 489,30 | Didaktické pomôcky - MŠ / |
| FP 0141325597 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava | N | 18.05.15 | 21.05.15 | 101,99 | Telekomunikačné služby - ZŠ / |
| FP 0141325597 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava | N | 18.05.15 | 21.05.15 | 30,- | Telekomunikačné služby - MŠ / |
| FP 20152294 | 40405460 1020008363 | PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš | A | 21.05.15 | 27.05.15 | 15,58 | Všeobecný materiál - ZŠ / |
| FP 20152294 | 40405460 1020008363 | PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš | A | 21.05.15 | 27.05.15 | 181,20 | Toner - ZŠ / |
| FP 1500311 | 46100385 2021868816 | Datakabinet, s.r.o. Poľnohospodárov P.O.BOX 90 971 01 Prievidza | A | 26.05.15 | 27.05.15 | 399,- | Datakabinet - ZŠ / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2015 - 05/2015

Faktúry - 05/2015

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 2119953737 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 50,- | Vodné - MŠ P / |
| FP 2119953737 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 228,24 | Vodné - MŠ / |
| FP 2119953737 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 25,- | Stočné - MŠ P / |
| FP 2119953737 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 166,16 | Stočné - MŠ / |
| FP 2119953737 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 83,74 | Voda z povrchového odtoku - MŠ / |
| FP 2119953737 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 146,02 | Vodné - ZŠ P / |
| FP 2119953737 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 292,05 | Vodné - ZŠ / |
| FP 2119953737 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 219,03 | Vodné - ŠJ / |
| FP 2119953737 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 100,32 | Stočné - ZŠ P / |
| FP 2119953737 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 200,64 | Stočné - ZŠ / |
| FP 2119953737 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 150,48 | Stočné - ŠJ / |
| FP 2119953737 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 166,59 | Voda z porchového odtoku - ŠJ / |
| FP 21199853737 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 333,17 | Voda z povrchového odtoku - ZŠ / |
| FP 21508932 | 35908718 2021907492 | RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava | A | 29.05.15 | 03.06.15 | 41,45 | Kniha Problémové dieťa - MŠ / |
| Počet faktúr celkom: 41 | | | | | | 10 226,79 € | |
| Vyhotovil: | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |