

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Faktúry - 06/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7303247744	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.06.15	03.06.15	50,-	Zemný plyn - MŠ P /
FP 7303247744	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.06.15	03.06.15	852,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7303247744	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.06.15	03.06.15	220,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 7303247744	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.06.15	03.06.15	38,-	Zemný plyn - ZŠ P /
FP 3117150556	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	03.06.15	09.06.15	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 3117150556	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	03.06.15	09.06.15	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 2015004	36515469 2022157907	Marmon Nám. sv. Mikuláša 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.06.15	09.06.15	66,-	Vsup do tábora - AU /
FP 150010	17075963 2020524682	STUS, s.r.o. Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	04.06.15	09.06.15	135,68	Udržbársky materiál - ZŠ /
FP 21509852	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	08.06.15	09.06.15	45,65	Kniha - Školské stravovanie - ŠJ /
FP 00815	37781235 2021447978	Ľubovnianske múzeum Zámocká 22 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.06.15	09.06.15	132,-	Vstupenky na hrad - AU /
FP 201511613	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	08.06.15	09.06.15	99,92	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 150058	45263159 2022994281	Promo system s.r.o. Jakubovany 199 08301 Sabinov	A	08.06.15	09.06.15	172,-	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 1774394591	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.06.15	16.06.15	16,06	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 1774394591	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.06.15	16.06.15	23,85	Internet - MŠ /
FP 9774394603	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.06.15	16.06.15	24,57	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 9774394603	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.06.15	16.06.15	30,85	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 3150772	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.06.15	16.06.15	154,18	Teplo - ZŠ /
FP 3150772	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.06.15	16.06.15	107,73	Teplo TÚV - ZŠ /
FP 3150772	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.06.15	16.06.15	107,74	Teplo TÚV - ŠJ /
FP 495014	00155764 2020517719	PEHaES Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	10.06.15	16.06.15	53,60	Udržbársky materiál - ZŠ /
FP 2115050493	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	11.06.15	16.06.15	1 438,58	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 201501904	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	11.06.15	16.06.15	278,52	Čistiace prostriedky - ŠJ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.06.15	23.06.15	100,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.06.15	23.06.15	33,30	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 20150012	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	19.06.15	23.06.15	188,40	Preprava žiakov St. Ľubovňa - ZŠ AU /
FP 20150011	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	16.06.15	23.06.15	499,-	Preprava žiakov Oswiencim - CVČ /
FP 150100710	49615645 49615645	Klett nakladatelství s.r.o Prumyslová 1472/11 10200 Praha 10	A	22.06.15	23.06.15	22,01	Knihy nemecký jazyk - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Faktúry - 06/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20152345	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	22.06.15	23.06.15	921,62	Vytvarný materiál - MŠ /
FP 20150020	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	23.06.15	23.06.15	379,20	Preprava Vyšné Ružbachy - VZP /
FP 20150021	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	23.06.15	23.06.15	187,20	Preprava Sp. N. Ves - MŠ /
FP 21510657	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	24.06.15	03.07.15	136,50	Knihy - MŠ /
FP 20152354	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	26.06.15	03.07.15	264,41	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 21512471	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	29.06.15	03.07.15	41,35	Kniha - manažment školy - ZŠ /
Počet faktúr celkom: 33						6 861,80 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:		Schválil:			