

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Faktúry 08/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 102015	41517211 1075347460	JAP PROJEKT Tehelnej 12 08301 Sabinov	N	03.08.15	10.08.15	150,-	Projektová dokumentácia - ZŠ /
FP 7243398980	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	03.08.15	10.08.15	50,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7243398980	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	03.08.15	10.08.15	852,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7243398980	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	03.08.15	10.08.15	220,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 7243398980	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	03.08.15	10.08.15	38,-	Zemný plyn - ZŠ /
FP 3117150874	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	05.08.15	10.08.15	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 3117150874	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	05.08.15	10.08.15	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 2250148510	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.08.15	10.08.15	169,-	Elektrina - MŠ /
FP 2250044951	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.08.15	10.08.15	20,-	Elektrina - ZŠ /
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.08.15	10.08.15	994,-	Elektrina - ZŠ /
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.08.15	10.08.15	497,-	Elektrina - ŠJ /
FP 2250148523	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.08.15	10.08.15	256,-	Elektrina - MŠ /
FP 8776296298	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.08.15	10.08.15	14,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 8776296298	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.08.15	10.08.15	20,04	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 3776296293	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.08.15	10.08.15	16,06	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 3776296293	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.08.15	10.08.15	23,85	Internet - MŠ /
FP 84099732	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	07.08.15	29.07.15	58,80	Poradca - ZŠ /
FP 3117150928	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	10.08.15	10.08.15	39,60	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 20152433	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	10.08.15	10.08.15	104,11	Kancelárske potreby - ZŠ /
FP 201512262	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	10.08.15	10.08.15	49,99	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 3150974	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.08.15	10.08.15	49,04	TÚV - ZŠ /
FP 3150974	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.08.15	10.08.15	49,04	TÚV - ŠJ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	17.08.15	20.08.15	100,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	17.08.15	20.08.15	30,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 2152011035	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	18.08.15	20.08.15	206,33	E-Tlačivá - ZŠ /
FP 9150002143	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	20.08.15	20.08.15	129,-	Upgrade aSc Agenda - ZŠ /
FP 150033	47154110 2023793453	MARTON ELEKTROSERVIS s.r.o Baštova 47 080 01 Prešov	A	27.08.15	04.09.15	132,-	Oprava mrazničky - ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2015 - 08/2015

Faktúry 08/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 151242	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	27.08.15	04.09.15	109,46	Čistiace prostriedky - ZŠ /
FP 322015	40291642	Mgr. Miroslav Kovalík - OR 17. novembra 73 083 01 Sabinov	N	28.08.15	04.09.15	450,-	Poradenská činnosť VO - ZŠ /
FP 2120276165	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.08.15	04.09.15	50,-	Spotreba vody - MŠ P /
FP 2120276165	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.08.15	04.09.15	247,11	Spotreba vody - MŠ /
FP 2120276165	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.08.15	04.09.15	25,-	Stočné - MŠ P /
FP 2120276165	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.08.15	04.09.15	179,12	Stočné - MŠ /
FP 2120276165	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.08.15	04.09.15	80,97	Povrchová voda - MŠ /
FP 2120276165	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.08.15	04.09.15	138,68	Spotreba vody - ZŠ P /
FP 2120276165	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.08.15	04.09.15	277,37	Spotreba vody - ZŠ /
FP 2120276165	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.08.15	04.09.15	208,03	Spotreba vody - ŠJ /
FP 2120276165	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.08.15	04.09.15	95,28	Stočné - ZŠ P /
FP 2120276165	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.08.15	04.09.15	190,56	Stočné - ZŠ /
FP 2120276165	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.08.15	04.09.15	322,20	Povrchová voda - ZŠ /
FP 2120276165	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.08.15	04.09.15	142,92	Stočné - ŠJ /
FP 2120276165	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	28.08.15	04.09.15	161,10	Povrchová voda - ŠJ /
Počet faktúr celkom: 42						6 987,54 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		