

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Faktúry 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 21514556	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	02.09.15	04.09.15	45,65	Kniha Školské strav. v praxi - ŠJ P /
FP 85019	49620398 49620398	MP Education s.r.o. Hrusice 234 25166 Senohraby	A	02.09.15	04.09.15	39,-	Prednáška - ZŠ /
FP 7273367498	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.09.15	04.09.15	50,-	Zemný plyn - MŠ P /
FP 7273367498	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.09.15	04.09.15	852,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7273367498	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.09.15	04.09.15	220,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 7273367498	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.09.15	04.09.15	38,-	Zemný plyn - ZŠ P /
FP 3117151005	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.09.15	11.09.15	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 3117151005	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.09.15	11.09.15	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 201512500	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.09.15	11.09.15	58,16	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 2015061	33952761 1020757518	Kravec Dušan - KRAGAS Drozdia 2 0801 Prešov	A	08.09.15	09.09.15	7 311,23	Stavebné práce - ZŠ /
FP 20152496	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	10.09.15	11.09.15	204,18	Kancelárske potreby - MŠ /
FP 20152496	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	10.09.15	11.09.15	6,29	Kancelárske potreby - ZŠ /
FP 20152496	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	10.09.15	11.09.15	114,-	Tonery - ZŠ /
FP 201502909	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	10.09.15	11.09.15	26,40	Všeobecný materiál - ŠJ /
FP 3151073	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.09.15	11.09.15	50,90	TÚV - ZŠ /
FP 3151073	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.09.15	11.09.15	50,28	TÚV - ŠJ /
FP 1777247494	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.09.15	11.09.15	16,06	Telefón - MŠ /
FP 1777247494	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.09.15	11.09.15	23,85	Internet - MŠ /
FP 1777247504	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.09.15	11.09.15	14,01	Telefón - ŠJ /
FP 1777247504	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.09.15	11.09.15	14,-	Telefón - ZŠ /
FP 2015153	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	14.09.15	18.09.15	402,28	Poistné - ZŠ /
FP 2015153	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	14.09.15	18.09.15	74,73	Poistné - MŠ /
FP 151335	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	16.09.15	18.09.15	667,82	Čistiace prostriedky - ŠJ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	18.09.15	18.09.15	30,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	18.09.15	18.09.15	100,02	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 20152513	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	18.09.15	18.09.15	29,29	Kancelárske potreby - ZŠ /
FP 20152513	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	18.09.15	18.09.15	30,58	Kancelárske potreby - MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Faktúry 09/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 151395	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	18.09.15	18.09.15	161,02	Všeobecný materiál - ZŠ /
FP 1101502340	36699594 2022275849	MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Na Vrátkach 1C 841 01 Bratislava	A	28.09.15	02.10.15	1 311,98	Knihy AJ - ZŠ /
FP 89944110	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	28.09.15	02.10.15	13,-	Školský zákon - ZŠ /
FP 2015070	33952761 1020757518	Kravec Dušan - KRAGAS Drozdia 2 0801 Prešov	A	28.09.15	02.10.15	1 186,36	Stavebnomontážne práce - ZŠ /
FP 15155	364775754 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s r.o. Kováčska 7 08001 Prešov	A	28.09.15	02.10.15	292,80	Montáž robota - ŠJ /
FP 1001674940	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	28.09.15	18.09.15	111,74	Manžment školy - ZŠ /
FP 495036	00155764 2020517719	PEHaES Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	29.09.15	02.10.15	74,30	Údržbarský materiál - ŠJ /

Počet faktúr celkom: 34

13 661,81 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: