

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Faktúry 10-2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 21518122	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	01.10.15	14.10.15	41,99	Kniha Manažment školy - ZŠ /
FP 150097	45263159 2022994281	Promo system s.r.o. Jakubovany 199 08301 Sabinov	A	01.10.15	28.10.15	2 200,-	Interierové vybavnie - MŠ /
FP 0742015	44506457 2022718632	Crew s.r.o. Militičová 27 82109 Bratislava	A	01.10.15	28.10.15	1 008,-	Hojdačka - MŠ /
FP 0752015	44506457 2022718632	Crew s.r.o. Militičová 27 82109 Bratislava	A	01.10.15	28.10.15	100,80	Montáž - MŠ /
FP 2015073	33952761 1020757518	Kravec Dušan - KRAGAS Drozdia 2 0801 Prešov	A	02.10.15	14.10.15	1 191,23	Oprava omietok - ZŠ /
FP 2762015	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	02.10.15	14.10.15	120,-	Výkon bezpečnostného technika - ZŠ /
FP 402015	40291642	Mgr. Miroslav Kovalík - OR 17. novembra 73 083 01 Sabinov	N	02.10.15	14.10.15	250,-	Verejné obstarávanie - ZŠ /
FP 151474	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mírka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	05.10.15	14.10.15	76,14	Čistiace prostriedky - ZŠ /
FP 201512845	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	05.10.15	14.10.15	131,16	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 6300143609	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.10.15	14.10.15	50,-	Zemný plyn - MŠ P /
FP 6300143609	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.10.15	14.10.15	852,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 6300143609	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.10.15	14.10.15	220,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 6300143609	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	05.10.15	14.10.15	38,-	Zemný plyn - ZŠ P /
FP 20152558	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	06.10.15	14.10.15	163,20	Tonery - ZŠ /
FP 3117151146	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.10.15	14.10.15	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 3117151146	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.10.15	14.10.15	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 151757	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	A	08.10.15	22.10.15	390,-	Databáza ALF - ZŠ /
FP 7778198089	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.10.15	14.10.15	14,40	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 7778198089	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.10.15	14.10.15	16,55	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 3778198076	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.10.15	14.10.15	16,06	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 3778198076	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.10.15	14.10.15	23,85	Internet - MŠ /
FP 3151175	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.10.15	14.10.15	94,11	TÚV - ZŠ /
FP 3151175	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.10.15	14.10.15	94,11	TÚV - ŠJ /
FP 21150990713	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	12.10.15	14.10.15	1 650,48	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 150025	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	14.10.15	14.10.15	214,24	Udržbársky materiál - ZŠ /
FP 201500648	36138517 2021534199	Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 036 01 Martin	N	16.10.15	22.10.15	66,39	Knižnično-informačný systém - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.10.15	22.10.15	105,28	Telekomunikačné služby - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2015 - 10/2015

Faktúry 10-2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.10.15	22.10.15	30,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 3151176	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	20.10.15	28.10.15	1 188,87	TúV - ŠJ /
FP 3151176	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	20.10.15	28.10.15	1 188,88	TúV - ZŠ /
FP 3151176	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	20.10.15	28.10.15	7 288,87	Teplo - ZŠ /
FP 21517287	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	21.10.15	22.10.15	41,45	Kniha - MŠ /
FP 2115090769	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	21.10.15	28.10.15	168,-	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 25000572	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	21.10.15	28.10.15	3 917,60	Školské pomôcky - HN - ZŠ /
FP 20152596	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	26.10.15	28.10.15	138,60	Kancelárske potreby - ŠJ /
FP 20152596	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	26.10.15	28.10.15	79,20	Tonery - ZŠ /
FP 515012392	36306444 2020114987	Webglobe - Yegon s.r.o. Stará Prievozská 82109 Bratislava	A	27.10.15	28.10.15	23,90	Web stránka - MŠ /
FP 151593	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	27.10.15	28.10.15	305,26	Čistiace - ZŠ /

Počet faktúr celkom: 38

23 540,50 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: