

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Faktúry 11-2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7328140006	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.11.15	13.11.15	50,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7328140006	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.11.15	13.11.15	852,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7328140006	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.11.15	13.11.15	220,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 7328140006	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.11.15	13.11.15	38,-	Zemný plyn - ZŠ /
FP 85058	49620398 49620398	MP Education s.r.o. Hrusice 234 25166 Senohraby	A	03.11.15	13.11.15	39,-	Prednáška - ZŠ /
FP 3117151300	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.11.15	13.11.15	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 3117151300	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.11.15	13.11.15	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 21521825	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	09.11.15	13.11.15	90,68	Kníha - MŠ /
FP 3151300	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.11.15	13.11.15	3 472,04	Teplo - ZŠ /
FP 3151300	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.11.15	13.11.15	251,01	TÚV - ZŠ /
FP 3151300	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.11.15	13.11.15	251,-	TÚV - ŠJ /
FP 201513163	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	10.11.15	13.11.15	134,28	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.11.15	13.11.15	994,-	Elektrina - ZŠ /
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.11.15	13.11.15	497,-	Elektrina - ŠJ /
FP 2250148523	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.11.15	13.11.15	256,-	Elektrina - MŠ /
FP 2250148510	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.11.15	13.11.15	169,-	Elektrina - MŠ /
FP 2250044951	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	10.11.15	13.11.15	20,-	Elektrina - ZŠ /
FP 2115100794	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	10.11.15	13.11.15	168,-	Doprava - ZŠ /
FP 2779212598	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.11.15	13.11.15	16,06	Telefón - MŠ /
FP 2779212598	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.11.15	13.11.15	23,85	Internet - MŠ /
FP 1779186137	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.11.15	13.11.15	14,23	Telefon - ZŠ /
FP 1779186137	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.11.15	13.11.15	17,08	Telefón - ŠJ /
FP 0115121086	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	10.11.15	06.11.15	352,-	Stravné lístky - ZŠ /
FP 0115121086	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	10.11.15	06.11.15	9,90	Manipulačný poplatok - MŠ /
FP 0115121086	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	10.11.15	06.11.15	9,91	Manipulačný poplatok - ZŠ /
FP 25000639	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	13.11.15	13.11.15	137,-	Switch - ZŠ /
FP 15030	3690124 1020752326	Ladislav Partika Janov 13 082 42 Bzenov	A	13.11.15		698,53	Revízia - ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2015 - 11/2015

Faktúry 11-2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 15029	3690124 1020752326	Ladislav Partika Janov 13 082 42 Bzenov	A	13.11.15		822,11	Revízia - MŠ /
FP 2115100829	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	16.11.15	26.11.15	1 960,40	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 20150927	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	16.11.15	26.11.15	35,09	Pranie - MŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	18.11.15	26.11.15	30,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	18.11.15	26.11.15	102,15	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 2120498793	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.15	26.11.15	50,-	Vodné - MŠ P /
FP 2120498793	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.15	26.11.15	347,72	Vodné - MŠ /
FP 2120498793	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.15	26.11.15	25,-	Stočné - MŠ P /
FP 2120498793	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.15	26.11.15	248,24	Stočné - MŠ /
FP 2120498793	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.15	26.11.15	84,66	Povrchová úprava - MŠ /
FP 2120498793	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.15	26.11.15	172,57	Vodné - ZŠ P /
FP 2120498793	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.15	26.11.15	258,85	Vodné - ŠJ /
FP 2120498793	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.15	26.11.15	345,15	Vodné - ZŠ /
FP 2120498793	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.15	26.11.15	118,56	Stočné - ZŠ P /
FP 2120498793	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.15	26.11.15	177,84	Stočné - ŠJ /
FP 2120498793	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.15	26.11.15	237,12	Stočné - ZŠ /
FP 2120498793	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.15	26.11.15	336,83	Povrchová voda - ZŠ /
FP 2120498793	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.15	26.11.15	168,41	Povrchová voda - ŠJ /
FP 21522883	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	23.11.15	26.11.15	43,55	Kniha - ŠJ /
FP 2015119	44037325 2022563092	Tlačiareň HEIDY, s.r.o. Kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	25.11.15	26.11.15	379,20	Tlačiarenské služby - ŠJ /
FP 20152656	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	25.11.15	26.11.15	114,-	Kancelárske potreby - ZŠ /
FP 20152656	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	25.11.15	26.11.15	91,20	Tonery - ZŠ /
FP 2015024	35275774 1020741546	Viktor Hirkala Masarykova 6 080 01 Prešov	A	26.11.15	26.11.15	200,-	Učebné pomôcky - ZŠ /
FP 201503872	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	27.11.15	08.12.15	22,80	Čistiace - ŠJ /
FP 21523788	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	30.11.15	08.12.15	41,35	Kniha - ZŠ /
FP 21524610	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	30.11.15	13.11.15	50,-	Školenie - ZŠ /

Počet faktúr celkom: 53

15 285,25 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: