

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Faktúry 03/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2120899084	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.03.16	08.03.16	334,90	Vodné - MŠ P /
FP 2120899084	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.03.16	08.03.16	229,37	Stočné - MŠ /
FP 2120899084	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.03.16	08.03.16	81,88	Povrchová voda - MŠ /
FP 2120899084	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.03.16	08.03.16	170,87	Vodné - ZŠ P /
FP 2120899084	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.03.16	08.03.16	341,74	Vodné - ZŠ /
FP 2120899084	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.03.16	08.03.16	256,30	Vodné - ŠJ /
FP 2120899084	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.03.16	08.03.16	117,40	Stočné - ZŠ P /
FP 2120899084	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.03.16	08.03.16	234,81	Stočné - ZŠ /
FP 2120899084	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.03.16	08.03.16	176,11	Stočné - ŠJ /
FP 2120899084	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.03.16	08.03.16	162,95	Povrchová voda - ŠJ /
FP 2120899084	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.03.16	08.03.16	325,89	Povrchová voda - ZŠ /
FP 26000126	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	04.03.16	08.03.16	26,27	Adapter PC - ZŠ /
FP 2116020086	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	04.03.16	08.03.16	134,40	Preprava - ZŠ /
FP 7115438484	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.03.16	08.03.06	1 081,-	Zemný plyn - MŠ P /
FP 7115438484	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.03.16	08.03.16	260,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 7115438484	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.03.16	08.03.16	65,-	Zemný plyn - ZŠ P /
FP 3117160177	34115901 2020386148	Marius Pedersen a. s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.03.16	08.03.16	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 3117160177	34115901 2020386148	Marius Pedersen a. s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	07.03.16	08.03.16	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 2403272851	35709332	Generali Poistovňa, a.s. Mlynské nivy 1 81109 Bratislava	N	07.03.16	08.03.16	105,08	Poistenie - MŠ /
FP 2403272851	35709332	Generali Poistovňa, a.s. Mlynské nivy 1 81109 Bratislava	N	07.03.16	08.03.16	33,83	Poistenie - MŠ /
FP 201610591	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.03.16	08.03.16	124,88	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 20162145	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	08.03.16	08.03.16	47,47	Všeobecný materiál - ZŠ /
FP 20162145	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	08.03.16	08.03.16	331,24	Všeobecný materiál - MŠ /
FP 20162145	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	08.03.16	08.03.16	250,80	Toner - ZŠ /
FP 3117160231	34115901 2020386148	Marius Pedersen a. s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	08.03.16	08.03.16	39,60	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 5782844039	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.03.16	15.03.16	14,01	Telekomunikácie - ZŠ /
FP 5782844039	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.03.16	15.03.16	14,-	Telekomunikácie - ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Faktúry 03/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4782874615	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.03.16	15.03.16	40,46	Internet a pevná linka - MŠ /
FP 2116020121	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	10.03.16	15.03.16	1 506,44	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 162703364	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.16	15.03.16	158,64	Update programu - ZŠ /
FP 20160194	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	11.03.16	15.03.16	23,54	Pranie - MŠ /
FP 70769357	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	11.03.16	15.03.16	16,56	Virtuálna knižnica - ZŠ /
FP 89946604	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	11.03.16	15.03.16	14,-	Balíček súvzťažnosti pre VS - ZŠ /
FP 3160373	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	15.03.16	15.03.16	5 562,07	Teplo - ZŠ /
FP 3160373	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	15.03.16	15.03.16	306,22	TÚV - ZŠ /
FP 3160373	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	15.03.16	15.03.16	306,21	TÚV - ŠJ /
FP 16038	364775754 2020014381	MULTI-CLUB spol. s r.o. Kováčska 7 08001 Prešov	A	15.03.16	15.03.16	50,76	Oprava - ŠJ /
FP 7293302011	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.03.16	15.03.16	20,-	Elektrina - ŠKD /
FP 7293302011	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.03.16	15.03.16	221,85	Elektrina - ŠJ /
FP 7293302011	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.03.16	15.03.16	423,79	Elektrina - ZŠ /
FP 34506951	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	16.03.16	24.03.16	528,-	Preprava lyžiarsky kurz - ZŠ /
FP 7401230839	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	16.03.16	24.03.16	3 135,86	Plyn vyúčtovanie - MŠ /
FP 7401230839	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	16.03.16	24.03.16	388,72	Plyn vyúčtovanie - ŠJ /
FP 7401230839	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	16.03.16	24.03.16	118,26	Plyn vyúčtovanie - ZŠ /
FP 26000149	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	17.03.16	24.03.16	3 718,40	Pomôcky HN - ZŠ /
FP 052016	41517211 1075347460	JAP PROJEKT Tehelnej 12 08301 Sabinov	N	17.03.16	24.03.16	50,-	Cenová kalkulácia učebňa fyziky - ZŠ /
FP 2016010	43638759 1020998407	Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175 082 21 Medzany	N	17.03.16	24.03.16	77,02	Revízia plynu - ZŠ /
FP 2016010	43638759 1020998407	Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175 082 21 Medzany	N	17.03.16	24.03.16	173,50	Revízia plyn. zariadení - ŠJ /
FP 2016010	43638759 1020998407	Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175 082 21 Medzany	N	17.03.16	24.03.16	180,-	Revízia plyn. zariadení - MŠ /
FP 201610752	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	21.03.16	24.03.16	65,22	Toner - ZŠ /
FP 160003	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	21.03.16	24.03.16	378,84	Všeobecný materiál - ZŠ /
FP 160441	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	21.03.16	24.03.16	168,96	Čistiace prostriedky - ZŠ /
FP 162003116	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	21.03.16	24.03.16	10,38	Inštalácia updatu - ZŠ /
FP 21603834	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	21.03.16	24.03.16	48,85	Kniha - ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2016 - 03/2016

Faktúry 03/2016

Strana: 3

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	21.03.16	24.03.16	30,-	Mobil - MŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	21.03.16	24.03.16	100,-	Mobil - ZŠ /
FP 312016	36506435 2022015963	SKICENTRUM STREDNICA - ŽDI 670 059 55 Ždiar	A	21.03.16	24.03.16	623,-	Skipasy a lyžiarska výstroj - ZŠ /
FP 201613	47591315 2024097284	SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 530 059 55 Ždiar	N	21.03.16	24.03.16	120,-	Skipasy - ZŠ /
FP 201611	47591315 2024097284	SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 530 059 55 Ždiar	N	21.03.16	24.03.16	120,-	Skipasy - ZŠ /
FP 201620	47369973 2023840500	GORALS. s.r.o. 493 059 55 Ždiar	A	21.03.16	30.03.16	208,-	Preprava osôb Skibus - ZŠ /
FP 152016	44689454	ORIM-TENDER s.r.o. 17. novembra 73 083 01 Sabinov	N	22.03.16	30.03.16	400,-	Poradenské služby VO FYZIKA - ZŠ 152016 /
FP 142016	44689454	ORIM-TENDER s.r.o. 17. novembra 73 083 01 Sabinov	N	22.03.16	30.03.16	300,-	Poradenská služba VO zariadenie - ZŠ /
FP 201606	34815520 1020004414	František Smetanka Ražňany 321 082 61 Ražňany	A	22.03.16	30.03.16	998,40	Skrinky - ZŠ /
FP 201606	35216743	Penzión Šafran - Mária Bek 677 059 55 Ždiar	N	22.03.16	30.03.16	2 880,-	Lyžiarsky ubytovanie - ZŠ /
FP 20162180	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	24.03.16	30.03.16	502,68	Tabule - ZŠ /
FP 6000770329	36320439 2021592518	Daffer s. r. o. Včelárska 1 971 01 Prievidza	A	30.03.16	30.03.16	9 151,20	Interierové vybavenie - ZŠ /
FP 2116030172	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	30.03.16	30.03.16	160,06	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 2116030172	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	30.03.16	30.03.16	1 545,02	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 2016037	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	31.03.16	07.04.16	402,28	Poistné - ZŠ /
FP 2016037	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	31.03.16	07.04.16	74,73	Poistenie - MŠ /

Počet faktúr celkom: 70

40 309,60 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: