

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Faktúry 04/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 160201045	35840404 2020262706	BISMODE SLOVENSKO Račianska 153 85154 Bratislava	A	04.04.16	07.04.16	252,-	Certifikát - ZŠ /
FP 492016	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	04.04.16	07.04.16	120,-	Činnosť technika - ZŠ /
FP 7303434538	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.04.16	07.04.16	50,-	Plyn - MŠP /
FP 7303434538	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.04.16	07.04.16	1 031,-	Plyn - MŠ /
FP 7303434538	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.04.16	07.04.16	260,-	Plyn - ŠJ /
FP 7303434538	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.04.16	07.04.16	65,-	Plyn - ZŠ /
FP 2116030173	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	04.04.16	07.04.16	159,60	Doprava - ZŠ /
FP 21605419	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	06.04.16	07.04.16	90,68	Knihy - MŠ /
FP 20160009	47795166 1045047465	Mgr. Peter Kaščák - PiKej Tal'ka 89 08212 Lipníky	N	06.04.16	07.04.16	464,-	Interierové vybavenie - ZŠ /
FP 2016060	41343867 1073588032	Marek Vozár-Kominárstvo Fričovce 86 082 37 Fričovce	A	06.04.16	07.04.16	84,-	Revízia komínov - MŠ /
FP 3117160314	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.04.16	07.04.16	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 3117160314	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.04.16	07.04.16	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 201610929	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.04.16	07.04.16	157,97	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 6783798365	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.04.16	07.04.16	40,19	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 092016	40640949 1070615986	PhDr. Vladimír Straka Ostravská 24 040 11 Košice	N	11.04.16	13.04.16	400,-	Školenie - ZŠ /
FP 70769357	43908977 2022530785	Komenský. s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	11.04.16	13.04.16	16,56	Virtuálna knižnica - ZŠ /
FP 2783766793	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.04.16	13.04.16	14,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 2783766793	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.04.16	13.04.16	14,01	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 3117160421	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	11.04.16	13.04.16	39,60	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 160038	45263159 2022994281	Promo system s.r.o. Jakubovany 199 08301 Sabinov	A	12.04.16	21.04.16	532,20	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 200112	36190381 2020052089	INTERIER INVEST s.r.o. Kukucinova 23 040 11 Košice	N	13.04.16	13.04.16	374,96	PVC - ZŠ /
FP 20160009	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	13.04.16	13.04.16	338,-	Preprava Kežmarské žľaby - ZŠ /
FP 3160504	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.04.16	13.04.16	5 183,86	Teplo - ZŠ /
FP 3160504	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.04.16	13.04.16	323,14	TÚV Sabyt - ZŠ /
FP 3160504	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.04.16	13.04.16	323,15	TÚV Sabyt - ŠJ /
FP 2116030206	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	15.04.16	18.04.16	230,88	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 7293406653	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.04.16	18.04.16	432,83	Energie - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

Faktúry 04/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7293406653	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.04.16	18.04.16	20,-	Energie - ŠKD /
FP 7293406653	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	15.04.16	18.04.16	221,85	Energie - ŠJ /
FP 16209	45984751 2023202841	Vzdelávacie a regeneračné Kežmarské Žľaby 12 059 60 Vysoké Tatry	A	15.04.16	18.04.16	893,90	Regenerácia pracovných síl - ZŠ zo SF /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	18.04.16	18.04.16	30,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	18.04.16	18.04.16	100,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 160605	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	19.04.16	21.04.16	755,58	Čistiace prostriedky - ŠJ /
FP 2016053	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	19.04.16	21.04.16	42,-	Revízia komínov - MŠ /
FP 160026	44441576 2022705212	Balkar s.r.o. Budovateľská 718/45 094 31 Hanušovce n/T	A	21.04.16	28.04.16	2 629,20	Interierové vybavenie - ZŠ /
FP 21607298	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	25.04.16	28.04.16	41,35	Kniha - ZŠ /
FP 04201606	37467964 1020761159	FER-KOV Murgašova 5 08301 Sabinov	A	25.04.16	28.04.16	8 220,04	Stavebné práce oprava - ZŠ /
FP 20160284	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	26.04.16	28.04.16	66,72	Pranie - MŠ /
FP 161312656	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCARD s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	A	27.04.16	28.04.16	441,-	Pomôcky - MŠ /
FP 160018	47154110 2023793453	MARTON ELEKTROSERVIS s.r.o Baštova 47 080 01 Prešov	A	28.04.16	04.05.16	42,-	Oprava - ŠJ /
Počet faktúr celkom: 40						24 543,15 €	

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: