

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016

Faktúry 05/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 7223641536	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.05.16	04.05.16	50,-	Plyn - MŠ P /
FP 7223641536	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.05.16	04.05.16	1 031,-	Plyn - MŠ /
FP 7223641536	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.05.16	04.05.16	260,-	Plyn - ŠJ /
FP 7223641536	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.05.16	04.05.16	65,-	Plyn - ZŠ P /
FP 3117160481	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.05.16	04.05.16	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 317160481	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.05.16	04.05.16	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 2116040260	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	06.05.16	12.05.16	176,40	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 2250044951	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.05.16	12.05.16	25,-	Elektrina - ZŠ P /
FP 2250148510	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.05.16	12.05.16	180,-	Elektrina - MŠ P /
FP 2250148523	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.05.16	12.05.16	257,-	Elektrina - MŠ /
FP 70769357	43908977 2022530785	Komenský. s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	09.05.16	12.05.16	16,56	Virtuálna knižnica - ZŠ /
FP 201611225	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	09.05.16	12.05.16	145,76	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 3117160536	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	11.05.16	12.05.16	39,60	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 20162297	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	11.05.16	12.05.16	208,80	Tonery - ZŠ /
FP 6784726697	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.05.16	12.05.16	39,91	Telefón a internet - MŠ /
FP 0784694921	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.05.16	12.05.16	14,01	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 0784694921	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.05.16	12.05.16	17,29	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 6001060429	36320439 2021592518	Daffer s. r. o. Včelárska 1 971 01 Prievidza	A	12.05.16	17.05.16	9 632,40	Interierové vybavenie - ZŠ /
FP 201611296	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	12.05.16	17.05.16	120,60	Servis kopírka - ZŠ /
FP 3160623	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.05.16	17.05.16	2 661,40	Teplo - ZŠ /
FP 3160623	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.05.16	17.05.16	278,06	TUV - ZŠ /
FP 3160623	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.05.16	17.05.16	278,06	TÚV - ŠJ /
FP 7293103751	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	13.05.16	17.05.16	18,64	Elektrina - ŠKD /
FP 7293103751	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	13.05.16	17.05.16	205,02	Elektrina - ŠJ /
FP 7293103751	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	13.05.16	17.05.16	397,61	Elektrina - ZŠ /
FP 2116040280	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	13.05.16	17.05.16	1 912,82	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 201601423	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	13.05.16	17.05.16	78,60	Oprava stroja - ŠJ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2016 - 05/2016**

Faktúry 05/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 916003409	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	13.05.16	17.05.16	17,11	Kniha - ZŠ /
FP 20160375	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	16.05.16	17.05.16	26,20	Pranie - MŠ /
FP 20162314	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	17.05.16	17.05.16	124,80	Tonery - ZŠ /
FP 02055145	36533823 2020137603	CERES Slovakia Astrová 2748 95501 Topoľčany	A	17.05.16	17.05.16	3 999,60	Škola v prírode - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.05.16	17.05.16	100,-	Mobil - ZŠ /
FP 01441325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.05.16	17.05.16	30,-	Mobil - MŠ /
FP 20160014	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	24.05.16	24.05.16	399,60	Preprava škola v prírode - ZŠ /
FP 20160022	42026962 2022080808	Občianske združeni Fonéma Kanašská 58 082 16 Fintice	N	25.05.16	31.05.16	99,-	Učebné pomôcky - ZŠ /
FP 1670607	36507202 2022021474	Ovitex s. r. o. Komenského 13 058 01 Poprad	A	27.05.16	31.05.16	320,40	Obrusy - ŠJ /
FP 21610019	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	27.05.16	31.05.16	44,95	Kniha - ŠJ /

Počet faktúr celkom: 37

**23 313,08 €**

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: