

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Faktúry 06/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1600402368	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	02.06.16	09.06.16	47,70	Obrázky - ZŠ /
FP 7308459352	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.06.16	09.06.16	50,-	Zemný plyn - MŠP /
FP 7308459352	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.06.16	09.06.16	1 031,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7308459352	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.06.16	09.06.16	260,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 7308459352	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.06.16	09.06.16	65,-	Zemný plyn - ZŠ P /
FP 2121216574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.06.16	09.06.16	50,-	Vodné - MŠ P /
FP 2121216574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.06.16	09.06.16	287,98	Vodné - MŠ /
FP 2121216574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.06.16	09.06.16	25,-	Stočné - MŠ P /
FP 2121216574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.06.16	09.06.16	207,20	Stočné - MŠ /
FP 2121216574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.06.16	09.06.16	78,65	Povrchová úprava vody - MŠ /
FP 2121216574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.06.16	09.06.16	196,68	Vodné - ZŠ /
FP 2121216574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.06.16	09.06.16	393,35	Vodné - ZŠ /
FP 211216574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.06.16	09.06.16	295,01	Vodné - ŠJ /
FP 2121216574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.06.16	09.06.16	135,12	Stočné - ZŠ /
FP 2121216574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.06.16	09.06.16	270,24	Stočné - ZŠ /
FP 2121216574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.06.16	09.06.16	202,68	Stočné - ŠJ /
FP 2121216574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.06.16	09.06.16	156,44	Povrchová úprava vody - ŠJ /
FP 2121216574	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	02.06.16	09.06.16	312,89	Povrchová úprava vody - ZŠ /
FP 3117160626	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	03.06.16	09.06.16	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 3117160626	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	03.06.16	09.06.16	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 201611569	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	06.06.16	09.06.16	148,31	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 160885	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	08.06.16	09.06.16	805,97	Čistiace - ZŠ /
FP 2116050314	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	08.06.16	09.06.16	184,80	Preprava - ZŠ /
FP 6785654933	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.06.16	09.06.16	39,91	Telefón - MŠ /
FP 5785625389	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.06.16	14.06.16	14,01	Telefón - ŠJ /
FP 5785625389	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	08.06.16	14.06.16	14,-	Telefón - ZŠ /
FP 70769357	43908977 2022530785	Komenský. s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	09.06.16	14.06.16	16,56	Virtuálna knižnica - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Faktúry 06/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20162364	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	09.06.16	14.06.16	147,60	Toner - ZŠ /
FP 20162364	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	09.06.16	14.06.16	50,40	Servi tlačiarne - ZŠ /
FP 20162364	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	09.06.16	14.06.16	1,87	Materiál - ZŠ /
FP 1492016	48290904 2120127174	GOLITEX Puškinová 20 083 01 Sabinov	A	09.06.16	14.06.16	708,43	Pracovný odev - ŠJ /
FP 04870616	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7 080 01 Prešov	A	09.06.16	14.06.16	295,92	Oprava kanalizácie - ŠJ /
FP 160884	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	09.06.16	14.06.16	238,62	Čistiace - MŠ /
FP 20160021	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	09.06.16	14.06.16	262,80	Preprava PO-Kežmarok - MŠ /
FP 3160747	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.06.16	14.06.16	358,51	Teplo - ZŠ /
FP 3160747	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.06.16	14.06.16	289,05	TÚV - ZŠ /
FP 3160747	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.06.16	14.06.16	289,05	TÚV - ŠJ /
FP 2016077	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	14.06.16	14.06.16	138,-	Oprava skla - ZŠ /
FP 3117160717	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	15.06.16	24.06.16	39,60	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 20160475	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	15.06.16	24.06.16	41,53	Pranie - MŠ /
FP 2116050341	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	15.06.16	24.06.16	2 152,02	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 160041	40289923 1020004634	Jozef Kropilák Hviezdoslavova 10 083 01 Sabinov	A	17.06.16	24.06.16	533,60	Podlahovina - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	21.06.16	24.06.16	100,-	Mobil - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	21.06.16	24.06.16	30,-	Mobil - MŠ /
FP 3320160229	31333176 2020293099	Mladé letá Sasinkova 5 81108 Bratislava	A	24.06.16	24.06.16	75,61	Kniha - MŠ /
FP 21612221	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	28.06.16	04.07.16	41,35	Kniha - ZŠ /
FP 2016028	43638759 1020998407	Jozef Magda - JM SERVIS Medzany 175 082 21 Medzany	N	29.06.16	04.07.16	220,40	Revízia a oprava závad - MŠ /
FP 1600074	43930271 2022553467	TRYO s. r. o. 17. novembra 79 083 01 Sabinov	A	29.06.16	04.07.16	39,70	Učebné pomôcky - ZŠ /

Počet faktúr celkom: 48

11 384,44 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: