

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Faktúry 07/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 161313865	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	A	01.07.16	04.07.16	383,-	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 1612016	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	04.07.16	04.07.16	120,-	Činnosť BOZP - ZŠ /
FP 1552016	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	04.07.16	04.07.16	200,-	Činnosť technika zdravotnej služby - ZŠ /
FP 7263610639	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.07.16	04.07.16	50,-	Plyn - MŠ P /
FP 7263610639	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.07.16	04.07.16	1 031,-	Plyn - MŠ /
FP 7263610639	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.07.16	04.07.16	260,-	Plyn - ŠJ /
FP 7263610639	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.07.16	04.07.16	65,-	Plyn - ZŠ P /
FP 3117160770	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.07.16	18.07.16	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 3117160770	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.07.16	18.07.16	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 0786587421	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.07.16	18.07.16	39,91	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 8786557532	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.07.16	18.07.16	14,-	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 8786557532	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.07.16	18.07.16	14,20	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 70769357	43908977 2022530785	Komenský. s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	11.07.16	18.07.16	16,56	Virtuálna knižnica - ZŠ /
FP 3160854	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.07.16	18.07.16	268,28	TÚV - ZŠ /
FP 3160854	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.07.16	18.07.16	268,28	TÚV - ŠJ /
FP 2116060379	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	13.07.16	18.07.16	184,80	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 1601864	36478962 36478962	Pil Stav s.r.o. Jilemnického 23 08301 Sabinov	A	13.07.16	18.07.16	41,19	Material - ZŠ /
FP 201611941	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.07.16	18.07.16	49,99	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 3117160868	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	18.07.16	18.07.16	39,60	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	18.07.16	18.07.16	30,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	18.07.16	18.07.16	100,-	Telekomunikácie - ZŠ /
FP 2116060409	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	18.07.16	18.07.16	1 714,96	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 146	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	25.07.16	01.08.16	130,42	Materiál - ŠKD /

Počet faktúr celkom: 23

5 063,07 €

Výhotovil:

Kontroloval:

Schválil: