

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Faktúry 08/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 160018	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	01.08.16	01.08.16	139,36	Materiál - ŠJ /
FP 160017	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	01.08.16	01.08.16	327,61	Materiál - MŠ /
FP 160021	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	01.08.16	01.08.16	237,14	Materiál - ZŠ /
FP 7243660800	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	01.08.16	01.08.16	1 081,-	Plyn - MŠ /
FP 7243660800	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	01.08.16	01.08.16	260,-	Plyn - ŠJ /
FP 7243660800	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	01.08.16	01.08.16	65,-	Plyn - ZŠ /
FP 1672016	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičová 15 083 01 Sabinov	A	04.08.16	11.08.16	178,92	Revízia has. prístrojov - ZŠ /
FP 1682016	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičová 15 083 01 Sabinov	A	04.08.16	11.08.16	78,87	Revízia has. prístrojov - MŠ /
FP 2016106	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	08.08.16	11.08.16	402,28	Poistné - ZŠ /
FP 2016106	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	08.08.16	11.08.16	74,73	Poistné - MŠ /
FP 160453	36504068 2021982453	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	08.08.16	11.08.16	148,15	Materiál - ZŠ /
FP 2250044951	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	08.08.16	11.08.16	25,-	Elektrina - ZŠ P /
FP 2250148510	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	08.08.16	11.08.16	180,-	Elektrina - MŠ P /
FP 2250148523	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	08.08.16	11.08.16	257,-	Elektrina - MŠ /
FP 70769357	43908977 2022530785	Komenský. s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	08.08.16	11.08.16	16,56	Virtuálna knižnica - ZŠ /
FP 496033	00155764 2020517719	PEHaES Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	10.08.16	11.08.16	61,70	Materiál - ZŠ /
FP 3787485017	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.08.16	11.08.16	14,-	Telefón - ZŠ /
FP 3787485017	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.08.16	11.08.16	14,01	Telefón - ŠJ /
FP 1787515329	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.08.16	11.08.16	39,91	Telefón a internet - MŠ /
FP 2162012567	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	10.08.16	11.08.16	206,33	E-tlačivá - ZŠ /
FP 3160956	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	15.08.16	22.08.16	38,70	Teplo TÚV - ZŠ /
FP 3160956	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	15.08.16	22.08.16	38,70	Teplo TÚV - ŠJ /
FP 2016445	36459925 2020011994	SB SYSTÉM, s.r.o Východná 16 08001 Prešov	A	15.08.16	22.08.16	70,08	Oprava poplašného systému - ZŠ /
FP 201612192	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	15.08.16	22.08.16	49,99	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 2162207252	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	15.08.16	22.08.16	9,40	Tlačivá - ZŠ /
FP 3117160961	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	15.08.16	22.08.16	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 3117160961	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	15.08.16	22.08.16	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2016 - 08/2016

Faktúry 08/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2162207970	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	19.08.16	22.08.16	374,57	Tlačivá - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	22.08.16	22.08.16	100,-	Telefón - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	22.08.16	22.08.16	30,-	Telefón - MŠ /
FP 9160002193	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	25.08.16	30.08.16	129,-	Upgrade aSc Agenda - ZŠ /
FP 0116092161	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	25.08.16	24.08.16	2 016,-	Stravné lístky - ZŠ /
FP 0116092161	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	25.08.16	24.08.16	74,88	Manipulačný poplatok a doručenie - ZŠ /
FP 2121532583	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	31.08.16	07.09.16	273,53	Vodné - MŠ /
FP 212153283	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	31.08.16	07.09.16	261,65	Stočné a povrchová voda - MŠ /
FP 2121532583	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	31.08.16	07.09.16	100,95	Vodné - ZŠ P /
FP 2121532583	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	31.08.16	07.09.16	201,91	Vodné - ZŠ /
FP 2121532583	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	31.08.16	07.09.16	151,44	Vodné - ŠJ /
FP 2121532583	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	31.08.16	07.09.16	250,70	Stočné a povrchová voda - ŠJ /
FP 2121532583	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	31.08.16	07.09.16	69,36	Stočné - ZŠ P /
FP 2121532583	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	31.08.16	07.09.16	432,06	Stočné a povrchová voda - ZŠ /
Počet faktúr celkom: 41						8 522,37 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		