

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016

Faktúry 09/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5100028338	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.09.16	07.09.16	1 081,-	Plyn - MŠ /
FP 7155514605	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.09.16	07.09.16	260,-	Plyn - ŠJ /
FP 7155514605	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	02.09.16	07.09.16	65,-	Plyn - ZŠ P /
FP 9160003090	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	06.09.16	07.09.16	63,-	ASC Rozvrh - ZŠ /
FP 20160020	47795166 1045047465	Mgr. Peter Kaščák - PiKej Taľka 89 08212 Lipníky	N	06.09.16	07.09.16	164,-	Nábytok skrinky - MŠ /
FP 20160677	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	06.09.16	07.09.16	46,90	Pranie - MŠ /
FP 1788446394	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.09.16	07.09.16	39,91	Telefón a internet - MŠ /
FP 8788416231	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.09.16	07.09.16	14,01	Telefón - ŠJ /
FP 8788416231	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.09.16	07.09.16	14,01	Telefón - ZŠ /
FP 62016	33022071 1021704079	Jarmila Šikulová Sitnianska 19 974 11 Banská Bystrica	N	07.09.16	07.09.16	49,-	Rozprávky CD - MŠ /
FP 169031	32914181 1020756429	Machala Slavko - MACHO Požiarnická 16 08222 Šarišské Michaľany	A	08.09.16	16.09.16	165,60	Poháre - ŠJ P /
FP 3161059	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.09.16	16.09.16	29,79	TUV Sabyt - ŠJ /
FP 3161059	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.09.16	16.09.16	29,78	TUV - ZŠ /
FP 201612448	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	12.09.16	16.09.16	130,06	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 20162546	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	12.09.16	16.09.16	294,82	Materiál - MŠ /
FP 20162546	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	12.09.16	16.09.16	651,87	Materiál - MŠ P /
FP 20162545	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	12.09.16	16.09.16	40,80	Toner - ŠJ /
FP 20162545	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	12.09.16	16.09.16	231,60	Tonery - ZŠ /
FP 20162545	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	12.09.16	16.09.16	32,57	Materiál - ZŠ /
FP 3117161059	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	16.09.16	16.09.16	20,94	Odpad - ŠJ /
FP 3117161059	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	16.09.16	16.09.16	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	16.09.16	16.09.16	100,-	Telefón - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	16.09.16	16.09.16	30,-	Telefón - MŠ /
FP 70769357	43908977 2022530785	Komenský. s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	16.09.16	23.09.16	16,56	Virtuálna knižnica - ZŠ /
FP 21618084	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	16.09.16	23.09.16	41,35	Knihy - ZŠ /
FP 20162565	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	20.09.16	23.09.16	48,-	Toner - ZŠ /
FP 20162565	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	20.09.16	23.09.16	58,07	Materiál - ZŠ /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2016 - 09/2016**

Faktúry 09/2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2016289	33951802 1020744868	GLOSSA Igor Tretjakov Vihorlatská 23 08001 Prešov	A	22.09.16	23.09.16	1 485,-	Anglický jazyk knihy - ZŠ /
FP 16365	41906063 1042074451	Špes Rudolf - SANA Smetanova 47 08001 Prešov	A	26.09.16	27.09.16	140,40	Oprava váh - ŠJ /
FP 160036	47154110 2023793453	MARTON ELEKTROSERVIS s.r.o Baštova 47 080 01 Prešov	A	26.09.16	27.09.16	48,-	Oprava chladničky - ŠJ /
FP 1600403630	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	27.09.16	27.09.16	146,20	Pracovné zošity - ZŠ P /
FP 1600403556	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	27.09.16	27.09.16	13,-	Učebné pomôcky - ŠKD P /
FP 161426	35848260 2020288897	Pro Solutions s.r.o. Hroznová 3/A 83101 Bratislava 1	N	29.09.16	29.09.16	257,-	Pomôcky - MŠ /
Počet faktúr celkom: <b>33</b>						<b>5 829,18 €</b>	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			