

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Faktúry 10-2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2892016	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	03.10.16	04.10.16	120,-	Činnosť technika požiarnej ochrany ZŠ /
FP 2161116683	36306444 2020114987	Webglobe - Yegon s.r.o. Stará Prievozská 82109 Bratislava	A	04.10.16	04.10.16	3,86	Webová stránka - MŠ /
FP 2161116683	36306444 2020114987	Webglobe - Yegon s.r.o. Stará Prievozská 82109 Bratislava	A	04.10.16	04.10.16	20,04	Webová stránka - MŠ /
FP 516318749	37954521 2021921880	Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica	A	04.10.16	04.10.16	39,60	Kalibrácia - ŠJ /
FP 161564	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	04.10.16	04.10.16	38,26	Čistiace prostriedky - ZŠ /
FP 7283616400	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.10.16	04.10.16	50,-	Zemný plyn - MŠ P /
FP 7283616400	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.10.16	04.10.16	1 031,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7283616400	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.10.16	04.10.16	260,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 7283616400	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	04.10.16	04.10.16	65,-	Zemný plyn - ZŠ P /
FP 4789345587	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.10.16	11.10.16	14,22	Telefón - ŠJ /
FP 4789345587	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.10.16	11.10.16	14,-	Telefón - ZŠ /
FP 9789376630	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.10.16	11.10.16	39,91	Telefón a internet /
FP 201612718	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.10.16	11.10.16	125,06	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 2016401	33951802 1020744868	GLOSSA Igor Tretjakov Vihorlatská 23 08001 Prešov	A	07.10.16	11.10.16	227,18	Prvouka - ZŠ /
FP 201600543	36138517 2021534199	Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 036 01 Martin	N	11.10.16	11.10.16	66,39	Servisné poplatky - ZŠ /
FP 70769357	43908977 2022530785	Komenský. s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	11.10.16	11.10.16	16,56	Knižnica online - ZŠ /
FP 16160	364775754 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s r.o. Kováčska 7 08001 Prešov	A	11.10.16	11.10.16	80,76	Oprava - ŠJ /
FP 16159	364775754 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s r.o. Kováčska 7 08001 Prešov	A	11.10.16	11.10.16	56,28	Oprava - ŠJ /
FP 2116090575	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	11.10.16	11.10.16	159,60	Preprava - ZŠ /
FP 2116090587	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	11.10.16	11.10.16	1 999,40	Cestovné - ZŠ /
FP 3117161201	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	13.10.16	19.10.16	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 3117161201	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	13.10.16	19.10.16	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 2016150	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	13.10.16	19.10.16	402,28	Poistné - ZŠ /
FP 2016150	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	13.10.16	19.10.16	74,73	Poistné - MŠ /
FP 3161179	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.10.16	19.10.16	243,35	Teplo - ZŠ /
FP 3161179	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.10.16	19.10.16	245,96	TÚV - ZŠ /
FP 3161179	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.10.16	19.10.16	245,95	TÚV - ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2016 - 10/2016

Faktúry 10-2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 26000602	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	14.10.16	19.10.16	3 519,20	Pomôcky HN - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.10.16	19.10.16	100,-	Telefón - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.10.16	19.10.16	30,-	Telefón - MŠ /
FP 3117161276	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	17.10.16	19.10.16	39,60	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 7294305412	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.10.16	19.10.16	9,62	Elektrina - ŠKD /
FP 7294305412	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.10.16	19.10.16	105,81	Elektrina - ŠJ /
FP 7294305412	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	17.10.16	19.10.16	205,20	Elektrina - ZŠ /
FP 20162631	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	17.10.16	19.10.16	36,-	Servis tlačiarne - ZŠ /
FP 20162631	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	17.10.16	19.10.16	186,60	Tonery -ZŠ /
FP 2016161001	43798934 1076037732	Bañas Martin MMAXWARE Novomeského 13 083 01 Sabinov	N	17.10.16	19.10.16	158,46	Oprava PC - ZŠ /
FP 16170	364775754 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s r.o. Kováčska 7 08001 Prešov	A	18.10.16	19.10.16	29,88	Oprava drvičky - ŠJ /
FP 1512016	45936145 1074880246	Mária Mikovičová Švábska 51 08001 Prešov	A	18.10.16	19.10.16	62,41	Detatizácia - ŠJ /
FP 161665	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	19.10.16	19.10.16	110,28	Čistiace - ZŠ /
FP 20160829	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	25.10.16	25.10.16	27,98	Pranie - MŠ /
FP 732016	44689454	ORIM-TENDER s.r.o. 17. novembra 73 083 01 Sabinov	N	25.10.16	07.11.16	250,-	VO Zariadenie pre telocvičňu - ZŠ /
Počet faktúr celkom: 42						10 552,31 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		