

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Faktúry 12-2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3117161525	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.12.16	12.12.16	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 3117161525	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.12.16	12.12.16	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 2016011201	43798934 1076037732	Bañas Martin MMAXWARE Novomeského 13 083 01 Sabinov	N	06.12.16	12.12.16	25,-	Kábel k Pc - ZŠ /
FP 20162746	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	06.12.16	12.12.16	519,-	Všeobecný materiál - ŠKD /
FP 1603631587	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Bans Nám. slobody 27 81005 Bratislava 15	A	06.12.16	28.11.16	10,80	Predplatné predškolač - MŠ P /
FP 5100028338	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.12.16	12.12.16	1 081,-	Plyn - MŠ /
FP 7308582569	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.12.16	12.12.16	260,-	Plyn - ŠJ /
FP 7308582569	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.12.16	12.12.16	65,-	Plyn - ZŠ P /
FP 2116110701	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	07.12.16	12.12.16	168,-	Preprava - ZŠ OCU /
FP 201613382	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.12.16	12.12.16	167,68	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 4791241064	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.12.16	12.12.16	15,19	Pevná linka - ZŠ /
FP 4791241064	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.12.16	12.12.16	14,01	Pevná linka - ŠJ /
FP 1791245915	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.12.16	12.12.16	39,91	Internet a pevná linka - MŠ /
FP 20162751	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	08.12.16	12.12.16	900,-	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 20162752	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	08.12.16	12.12.16	801,-	PC a tlačiareň - MŠ /
FP 20162752	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	08.12.16	12.12.16	150,-	Vysávač - MŠ P /
FP 20162753	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	08.12.16	12.12.16	295,-	Toner - MŠ /
FP 2116110718	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	09.12.16	16.12.16	2 038,92	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 70769357	43908977 2022530785	Komenský. s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	09.12.16	16.12.16	16,56	Virtuálna knižnica - ZŠ /
FP 201603757	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	09.12.16	16.12.16	760,-	Riad - ŠJ /
FP 201603758	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	09.12.16	16.12.16	236,88	Čistiace prostriedky - ŠJ /
FP 201603759	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	09.12.16	16.12.16	1 100,-	Chladnička - ŠJ /
FP 201603760	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	09.12.16	16.12.16	1 351,-	Stôl - ŠJ /
FP 2016142	44037325 2022563092	Tlačiareň HEIDY, s.r.o. Kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	09.12.16	16.12.16	570,60	Tlačenie lístkov - ŠJ /
FP 16046	32914181 1020756429	Machala Slavko - MACHO Požiarnická 16 08222 Šarišské Michaľany	A	09.12.16	16.12.16	636,-	Oprava - ŠJ /
FP 3117161593	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	12.12.16	16.12.16	39,60	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 3161435	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.12.16	21.12.16	5 265,09	Teplo - ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Faktúry 12-2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3161435	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.12.16	21.12.16	302,47	TÚV - ZŠ /
FP 3161435	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	12.12.16	21.12.16	302,48	TÚV - ŠJ /
FP 1600170	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	A	12.12.16	21.12.16	276,-	Revízia ihriska - MŠ /
FP 042016	46633243 1083799673	Jozef Dráb Hollého 15 083 01 Sabinov	A	14.12.16	16.12.16	286,01	Pracovný odev - ZŠ /
FP 20160982	31655165	Alka s.r.o. Prešov Bardejovská 42 08006 Ľubotice	N	14.12.16	21.12.16	22,32	Pranie - MŠ /
FP 161994	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	14.12.16	21.12.16	748,92	Čistiace prostriedky - ŠJ /
FP 161993	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	14.12.16	21.12.16	119,95	Čistiace - ZŠ /
FP 161993	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	14.12.16	21.12.16	11,10	Čistiace prostriedky - MŠ /
FP 7294005302	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	14.12.16	21.12.16	22,19	Elektrina - ŠKD /
FP 7294005302	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	14.12.16	21.12.16	244,15	Elektrina - ŠJ /
FP 7294005302	44483767 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	14.12.16	21.12.16	473,50	Elektrina - ZŠ /
FP 20161009	46822712 2023600524	Kaštieľ Cards s. r. o. Hlavná 49/87 925 28 Pusté Úľany	A	19.12.16	21.12.16	43,60	Pohľadnice - ZŠ /
FP 20162782	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	19.12.16	21.12.16	477,36	Materiál - ZŠ /
FP 20162782	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	19.12.16	21.12.16	1 160,08	PC a tlačiareň - ZŠ /
FP 20162782	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	19.12.16	21.12.16	429,60	Toner - ZŠ /
FP 20162781	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	19.12.16	21.12.16	61,20	Toner - ŠJ /
FP 20162781	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	19.12.16	21.12.16	138,-	Materiál - ŠJ /
FP 20162781	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	19.12.16	21.12.16	371,52	Tlačiareň - ŠJ /
FP 20162780	40405460 1020008363	PEBA Slovenská 36 082 21 Veľký Šariš	A	19.12.16	21.12.16	700,-	Materiál - ŠKD /
FP 171311639	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCARD s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	A	19.12.16	21.12.16	38,20	Materiál popisovače - ZŠ /
FP 3842016	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	19.12.16	21.12.16	120,-	Činnosť technika BOZP - ZŠ /
FP 4042016	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	19.12.16	21.12.16	200,-	Činnosť technika PZS - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.12.16	21.12.16	103,37	Telefón - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.12.16	21.12.16	35,-	Telefón - MŠ /
FP 160061	47154110 2023793453	MARTON ELEKTROSERVIS s.r.o Baštova 47 080 01 Prešov	A	20.12.16	21.12.16	48,-	Oprava chladničky - ŠJ /
FP 1612045	36515001 2022150603	NAJ s. r. o. Nová Ľubovňa 1 06511 Nová Ľubovňa	A	21.12.16	27.12.16	60,-	Činnosť technika ochrana osob. ud. - ZŠ /
FP 16029	3690124 1020752326	Ladislav Partika Janov 13 082 42 Bzenov	A	21.12.16	27.12.16	632,20	Revízia - ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Faktúry 12-2016

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 16029	3690124 1020752326	Ladislav Partika Janov 13 082 42 Bzenov	A	21.12.16	27.12.16	78,62	Revízie - ZŠ P /
FP 16029	3690124 1020752326	Ladislav Partika Janov 13 082 42 Bzenov	A	21.12.16	27.12.16	106,27	Revízia - MŠ /
FP 16029	3690124 1020752326	Ladislav Partika Janov 13 082 42 Bzenov	A	21.12.16	27.12.16	34,33	Revízia - ŠJ /
FP 160100773	45959129 2023172646	DIAMAR print s.r.o. Tomášikova 26 821 01 Bratislava	A	22.12.16	16.12.16	141,-	Kalendáre - MŠ P /
FP 20160055	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	22.12.16	27.12.16	84,-	Preprava žiakov - ŠKD P /
FP 201603964	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	22.12.16	27.12.16	650,-	Príbor - ŠJ P /
FP 160047	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	27.12.16	27.12.16	322,80	Farby - ZŠ /
FP 162012039	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.12.16	28.12.16	30,84	Archiváci dát - ZŠ /
FP 4792184326	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	30.12.16	12.01.17	14,-	Telefón - ZŠ /
FP 4792184326	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	30.12.16	12.01.17	14,01	Telefón - ŠJ /
FP 5792192142	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	30.12.16	12.01.17	39,91	Telefón a internet - MŠ /
FP 2116120769	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	30.12.16	12.01.17	142,80	Cestovné - ZŠ /
FP 3117161697	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	30.12.16	12.01.17	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 3117161697	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	30.12.16	12.01.17	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 3117161781	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	30.12.16	12.01.17	39,60	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 2116120801	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	30.12.16	12.01.17	1 653,08	Preprava žiakov - ZŠ /
FP 201613753	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	30.12.16	12.01.17	149,51	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 1148808904	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.12.16	12.01.17	4,85	Telefón - ZŠ /
FP 1148808904	35848863 2020216748	O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.12.16	12.01.17	0,97	Telefón - MŠ /
FP 3161565	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	30.12.16	25.01.17	8 017,55	Teplo - ZŠ /
FP 3161565	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	30.12.16	25.01.17	300,64	TÚV - ZŠ /
FP 3161565	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	30.12.16	25.01.17	300,64	TÚV - ŠJ /
FP 70769357	43908977 2022530785	Komenský. s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	30.12.16	25.01.17	16,56	Virtuálna knižnica - ZŠ /

Počet faktúr celkom: 77

36 179,20 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: