

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Dátum tlače: 14.12.2012 15:06:14

Faktúry prijaté - 11/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3117121364	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	05.11.12	19.11.12	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ /
FP 3117121364	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	05.11.12	19.11.12	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ /
FP 7202678734	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	05.11.12	19.11.12	1 237,-	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FP 7202678734	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	05.11.12	19.11.12	267,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FP 7202678734	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	05.11.12	19.11.12	8,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ /
FP 4744114014	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.11.12	19.11.12	42,64	Telekomunikačné služby + internet - MŠ /
FP 4744120936	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.11.12	19.11.12	48,91	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 4744120936	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	05.11.12	19.11.12	24,63	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 2012048	36859109	AK - TARABČÁK s.r.o. Hlavná 13 080 01 Prešov	N	07.11.12	19.11.12	227,50	Advokátske služby - ZŠ /
FP 120100442	36336050 2021833055	DAPP Slovakia, s.r.o. Rozkvet 017 01 Považská Bystrica	A	08.11.12	19.11.12	180,60	Všeobecný materiál - MŠ /
FP 120100442	36336050 2021833055	DAPP Slovakia, s.r.o. Rozkvet 017 01 Považská Bystrica	A	08.11.12	19.11.12	49,65	Materiál na názorné vyučovanie - MŠ /
FP 3121425	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	09.11.12	19.11.12	4 587,83	Teplo - ZŠ /
FP 3121425	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	09.11.12	19.11.12	499,02	TÚV - ZŠ /
FP 3121425	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	09.11.12	19.11.12	499,01	TÚV - ŠJ /
FP 3121425	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	09.11.12	19.11.12	87,37	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 3121425	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	09.11.12	19.11.12	87,36	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 2250044951	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.11.12	19.11.12	17,-	Dodávka elektrickej energie - ZŠ /
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.11.12	19.11.12	1 545,-	Dodávka elektrickej energie - ZŠ /
FP 2250148523	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.11.12	19.11.12	359,-	Dodávka elektrickej energie - MŠ /
FP 2250148510	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	09.11.12	19.11.12	226,-	Dodávka elektrickej energie - MŠ /
FP 21228992	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	14.11.12	19.11.12	39,35	"Poradca riaditeľa školy - 11/2012" - ZŠ /
FP 120007	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	20.11.12	30.11.12	190,79	Materiál na technické práce - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozsá 6 82109 Bratislava	N	21.11.12	30.11.12	40,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozsá 6 82109 Bratislava	N	21.11.12	30.11.12	35,09	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 201213354	36158101	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	21.11.12	30.11.12	312,16	Servisné práce na kopírke - ZŠ /
FP 201213354	36158101	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	21.11.12	30.11.12	69,96	Toner do tlačiarne - ZŠ /
FP 21204257	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	A	22.11.12	30.11.12	398,65	Materiál na názorné vyučovanie - VV - MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Dátum tlače: 14.12.2012 15:06:14

Faktúry prijaté - 11/2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 21204257	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	A	22.11.12	30.11.12	68,50	Kancelárske potreby - MŠ /
FP 120137	45472955 1043335535	Renáta Kleinová Ďumbierská 24 080 01 Prešov	A	22.11.12	13.12.12	340,57	Drogériový a hygienický tovar - ŠJ /
FP 1202004	36755800 2022352574	L-TEX com s.r.o. M.Rázusa 3 911 01 Trenčín	A	22.11.12	13.12.12	753,95	Pracovné odevy a pracovná obuv - ŠJ /
FP 100/2012	43670598 1074492815	Mária Zubrická PRAFEX 17. novembra 78 08301 Sabinov	N	22.11.12	21.12.12	157,90	Za pranie prádla v MŠ /
FP 21230155	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	22.11.12	13.12.12	39,35	"Šk. stravovanie v praxi - 11/2012" - ŠJ /
FP 2012068	31711359 2020520689	INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r. Sabinovská 3 080 01 Prešov	A	27.11.12	30.11.12	840,-	Porad. a metod. činnosť - účt. - ZŠ /
FP 20120046	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovská 117 080 01 Prešov	A	27.11.12	30.11.12	163,20	Preprava žiakov na predstavenie - ZŠ-AU /
FP 1202006597	35840790 2020262629	Hagleitner hygiene Slovenk Elektrárenská 1	A	28.11.12	13.12.12	160,08	Hygienický a drogériový tovar - ŠJ /
FP 2116665399	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	28.11.12	13.12.12	698,01	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 2116665399	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	28.11.12	13.12.12	698,01	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 216665399	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	28.11.12	13.12.12	580,50	Vodné a stočné - MŠ /
FP FV61120171	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 971 01 Prievidza	A	29.11.12	30.11.12	122,20	Učebné pomôcky - ZŠ - VZP /
FP FV1200524	46100385 2021868816	Datakabinet, s.r.o. Poľnohospodárov P.O.BOX 90 971 01 Prievidza	A	29.11.12	14.12.12	399,-	Balík služieb "Prémium" - Datakabinet-ZŠ /
FP 492047	00155764 2020517719	PEHaES Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	30.11.12	13.12.12	52,-	Údržbársky materiál - ZŠ /

Počet faktúr celkom: 41 16 194,67 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: