

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Faktúry prijaté - 06/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3117130773	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	02.07.13	17.07.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ / +
FP 3117130773	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	02.07.13	17.07.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ / +
FP 1020130002	46185496 2023267664	SIGAZ s.r.o. 17. novembra 70 083 01 Sabinov	A	03.07.13	17.07.13	80,40	Opravy a udržiavanie - ZŠ / +
FP 2013081	44037325 2022563092	Tlačiareň HEIDY, s.r.o. Kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	10.07.13	17.07.13	589,32	Tlačivá - ŠJ / +
FP 3130872	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.07.13	17.07.13	472,95	TÚV - ZŠ / +
FP 3130872	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.07.13	17.07.13	472,94	TÚV - ŠJ / +
FP 3130872	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.07.13	17.07.13	96,36	Vodné a stočné - ZŠ / +
FP 3130872	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	10.07.13	17.07.13	96,36	Vodné a stočné - ŠJ / +
FP 9751937959	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.07.13	17.07.13	16,06	Hlasové služby - MŠ / +
FP 9751937959	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.07.13	17.07.13	23,85	Prístup k internetu - MŠ / +
FP 6751925153	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.07.13	17.07.13	9,84	Hlasové služby - ZŠ / +
FP 6751925153	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.07.13	17.07.13	18,42	Hlasové služby - ŠJ / +
FP 201302407	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	11.07.13	17.07.13	829,28	Stroje, prístroje a zariadenia - ŠJ / +
FP 130056	40869377 1020005195	Peter Škovran 9. mája 26 083 01 Sabinov	A	12.07.13	17.07.13	154,80	Všeobecný materiál - ZŠ / +
FP 2013178	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	15.07.13	17.07.13	402,28	Poistné za majetok - 3. kvartál - ZŠ / +
FP 2013178	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	15.07.13	17.07.13	74,73	Poistné za majetok - 3. kvartál - MŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.07.13	17.07.13	34,99	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.07.13	17.07.13	42,06	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.07.13	17.07.13	41,98	Telekomunikačné služby - MŠ / +
FP 13025	3690124 1020752326	Ladislav Partika Janov 13 082 42 Bzenov	A	24.07.13	30.07.13	86,20	Revízia elektr. zariadenia - ZŠ / +
FP 13025	3690124 1020752326	Ladislav Partika Janov 13 082 42 Bzenov	A	24.07.13	30.07.13	690,42	Revízia elektr. zariadenia - ŠJ / +
FP 2132205062	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	24.07.13	30.07.13	284,50	Tlačivá / +
FP 201310	41518144 1075465710	Vladimír Krištof Michalská 25 082 22 Šarišské Michaľany	N	26.07.13	30.07.13	36,-	Vízitky - ZŠ / +
FP 201310	41518144 1075465710	Vladimír Krištof Michalská 25 082 22 Šarišské Michaľany	N	26.07.13	30.07.13	52,60	Inf. tabuľa + tab. "Elok. prac." - MŠ / +
FP 7322708663	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	26.07.13	30.07.13	1 415,-	Dodávka zemného plynu - MŠ / +
FP 7322708663	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	26.07.13	30.07.13	299,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ / +
FP 7322708663	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	26.07.13	30.07.13	19,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ / +

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2013 - 07/2013

Faktúry prijaté - 06/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				6 381,22 €			
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	