

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Faktúry prijaté - 10/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3117131207	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	03.10.13	04.10.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ / +
FP 3117131207	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	03.10.13	04.10.13	20,94	Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ / +
FP 300321	25816616 25816616	MediaDIDA s.r.o. Kubičkova 19 779 00 Olomouc	A	04.10.13	21.10.13	157,80	Knihy - učebné pomôcky - ZŠ / +
FP 130865	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 080 01 Prešov 1	A	07.10.13	21.10.13	64,08	Tonery do tlačiarne - ZŠ / +
FP 2013216	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	08.10.13	21.10.13	402,28	Poistné za majetok - 4. kvartál - ZŠ / +
FP 2013216	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	08.10.13	21.10.13	74,73	Poistné za majetok - 4. kvartál - MŠ / +
FP 2013217	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	08.10.13	21.10.13	94,75	Preprava kuch. robota z opravy - ŠJ / +
FP 130636	36504068 2021982453	MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov	A	10.10.13	21.10.13	95,83	Údržbársky materiál - ZŠ / +
FP 7754739967	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.10.13	21.10.13	9,72	Hlasové služby - ZŠ / +
FP 7754739967	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.10.13	21.10.13	20,23	Hlasové služby - ŠJ / +
FP 4754720814	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.10.13	21.10.13	16,06	Hlasové služby - MŠ / +
FP 4754720814	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.10.13	21.10.13	23,85	Prístup k internetu - MŠ / +
FP 7277878507	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	10.10.13	21.10.13	1 415,-	Dodávka zemného plynu - MŠ / +
FP 7277878507	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	10.10.13	21.10.13	299,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ / +
FP 7277878507	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	10.10.13	21.10.13	19,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ / +
FP 3131204	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.10.13	21.10.13	69,84	Teplo - ZŠ / +
FP 3131204	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.10.13	21.10.13	422,29	TÚV - ZŠ / +
FP 3131204	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.10.13	21.10.13	422,29	TÚV - ŠJ / +
FP 3131204	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.10.13	21.10.13	84,65	Vodné a stočné - ZŠ / +
FP 3131204	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.10.13	21.10.13	84,65	Vodné a stočné - ŠJ / +
FP 20133973	43829171 2022512756	Aitec, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	15.10.13	21.10.13	59,40	Učebné pomôcky - ŠKD / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.10.13	21.10.13	34,99	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.10.13	21.10.13	43,79	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.10.13	21.10.13	41,98	Telekomunikačné služby - MŠ / +
FP 513013436	35797924 2020245700	Yegon s.r.o. Kopčianska 14 851 01 Bratislava	A	17.10.13	21.10.13	5,57	Registrácia www stránky - rok 2013 - MŠ / +
FP 256/2013	33951462 1020761621	REHAP - Vladimír Jánoš Sládkovičová 15 08301 Sabinov	A	17.10.13	21.10.13	11,14	revízia a servis pož.vod.a has.prís.-ZŠ / +
FP 13150094	36486213 2020005405	Ekoinštal Priemyselná štvrť 32 083 01 Sabinov	N	17.10.13	21.10.13	55,14	Čistenie kanalizačného potrubia - ZŠ / +

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2013 - 10/2013

Faktúry prijaté - 10/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 13150094	36486213 2020005405	Ekoinštal Priemyselná štvrť 32 083 01 Sabinov	N	17.10.13	21.10.13	55,14	Čistenie kanalizačného potrubia - ŠJ / +
FP 2113090987	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	17.10.13	21.10.13	1 645,75	Dopravné za žiakov - 09/2013 - ZŠ / +
FP 201313031	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	21.10.13	21.10.13	103,80	Tlačiareň s príslušenstvom - ZŠ / +
FP 201313031	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	21.10.13	21.10.13	31,80	Servisný zásah na kopírke - ZŠ / +
FP 10130021	42026962 2022080808	D-Press občianske združeni Kanašská 58 082 16 Fintice	N	23.10.13	11.11.13	88,-	Učebné pomôcky - ZŠ / +
FP 2013085	44441576 2022705212	Balkar s.r.o. Štúrova 7 094 31 Hanušovce n/T	A	28.10.13	11.11.13	2 716,80	Interiérové vybavenie - ZŠ / +
FP 1316107781	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a. Bottova 3 080 01 Prešov	A	29.10.13	11.11.13	134,30	Tonery do tlačiarne - MŠ / +
FP 21304186	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	A	29.10.13	11.11.13	194,27	Všeobecný materiál na činnosť - MŠ / +
FP 21304188	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	A	29.10.13	11.11.13	189,80	Všeobecný materiál na činnosť - MŠ / +
FP 23000603	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	30.10.13	11.11.13	3 552,40	Školské potreby - ZŠ / +
FP 23000603	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	30.10.13	11.11.13	83,-	Školské potreby - MŠ / +

Počet faktúr celkom: 38

12 865,- €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: