

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Faktúry prijaté - 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20142702	31602436 202446032	AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34 010 10 Žilina	A	06.02.14	23.01.14	49,50	Kniha "Čo má vedieť mzd.úct." r .2014-ZŠ / +
FP 20142702	31602436 202446032	AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34 010 10 Žilina	A	06.02.14	23.01.14	49,50	Zúčtovanie zálohovej fa č. 1/2014/FZ-ZŠ / +
FP 3758658172	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.02.14	11.02.14	9,86	Hlasové služby - ZŠ / +
FP 3758658172	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.02.14	11.02.14	17,87	Hlasové služby - MŠ / +
FP 3758658172	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.02.14	11.02.14	2,50	Zmluvná pokuta za oneskorenú platbu - ZŠ / +
FP 3758658172	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.02.14	11.02.14	2,50	Zmluvná pokuta za oneskorenú platbu - ŠJ / +
FP 3758638604	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.02.14	11.02.14	16,68	Hlasové služby - MŠ / +
FP 3758638604	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.02.14	11.02.14	23,86	Prístup k internetu - MŠ / +
FP 3758638604	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	07.02.14	11.02.14	4,99	Zmluvná pokuta za oneskorenú platbu - MŠ / +
FP 0092014	40052443 1032265102	Miloš Bakalár Štúrova 7 094 31 Hanušovce n/T	N	07.02.14	11.02.14	187,-	Výroba stropného tunela - ZŠ / +
FP 20140002	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	12.02.14	27.02.14	148,80	Preprava žiakov na exkurziu - CVČ / +
FP 7164650632	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	12.02.14	27.02.14	1 286,-	Dodávka zemného plynu - MŠ / +
FP 7164650632	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	12.02.14	27.02.14	286,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ / +
FP 7164650632	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	12.02.14	27.02.14	28,-	Dodávka zemného plynu - P - ZŠ / +
FP 7164650632	35815256 2020259802	SPP. a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	N	12.02.14	27.02.14	50,-	Dodávka zemného plynu - P - MŠ / +
FP 3140135	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.02.14	27.02.14	7 187,48	Teplo - ZŠ / +
FP 3140135	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.02.14	27.02.14	602,71	TÚV - ZŠ / +
FP 3140135	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.02.14	27.02.14	602,70	TÚV - ŠJ / +
FP 3140135	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.02.14	27.02.14	106,60	vodné a stočné - ZŠ / +
FP 3140135	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.02.14	27.02.14	106,60	Vodné a stočné - ŠJ / +
FP 2114010099	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	13.02.14	19.02.14	1 305,46	Dopravné žiakov - 01/2014 - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.02.14	27.02.14	34,99	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.02.14	27.02.14	41,98	Telekomunikačné služby - ZŠ / +
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.02.14	27.02.14	42,12	Telekomunikačné služby - MŠ / +
FP 37/2014	66925797	Kotulič Petr Kpt. Nálepky 1071 Kopřivnice	N	18.02.14	19.02.14	90,-	Učebné pomôcky - MŠ / +
FP 1416101753	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTERS SYSTEMS a. Bottova 3 080 01 Prešov	A	19.02.14	27.02.14	37,-	Toner do tlačiarne - MŠ / +
FP 142702174	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.02.14	27.02.14	158,64	Update progr.vybav.ekonom.agendy-2014-ZŠ / +

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Faktúry prijaté - 02/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	213,79	Vodné - MŠ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	106,90	Vodné z P - MŠ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	204,59	Stočné - MŠ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	102,29	Stočné z P - MŠ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	167,68	Vodné - ZŠ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	83,84	Vodné z P - ZŠ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	125,76	Vodné - ŠJ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	62,88	Vodné z P - ŠJ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	41,92	Vodné - ŠKD / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	20,96	Vodné z P - ŠKD / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	115,20	Stočné - ZŠ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	57,60	Stočné z P - ZŠ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	86,40	Stočné - ŠJ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	43,20	Stočné z P - ŠJ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	28,80	Stočné - ŠKD / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	14,40	Stočné z P - ŠKD / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	229,56	Povrchový odtok - ZŠ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	114,78	Povrchový odtok z P - ZŠ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	114,78	Povrchový odtok - ŠJ / +
FP 2118191363	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.02.14	27.02.14	57,39	Povrchový odtok z P - ŠJ / +
FP 21404241	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	27.02.14	17.03.14	41,84	Kniha "ZŠ a jej riadenie - 02/2014 - ZŠ /
FP 20140003	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	27.02.14	17.03.14	100,80	Prepravné žiakov na akciu - CVČ /
FP 21404689	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	28.02.14	19.02.14	64,75	Kniha "Právne správne" - 01/2014 - MŠ /
FP 21404689	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	28.02.14	19.02.14	64,75	Kniha "Právne správne" - 01/2014 - MŠ /

Počet faktúr celkom: 51 14 744,20 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: