

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

Faktúry prijaté - 04/2014

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                         | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                        |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| FP<br>20140013                | 34506951<br>1020745979 | Otakar Kunz - OTO BUS<br>Prostejovska 117<br>080 01 Prešov             | A          | 04.04.14 | 15.04.14 | 337,-      | Prepravné-čl.schôdza "Deň učiteľov"-ZŠ<br>/   |
| FP<br>05/2014                 | 42180112<br>2023079608 | Cultura Humana, o.z.<br>Nezábudková 24<br>821 01 Bratislava            | N          | 04.04.14 | 15.04.14 | 108,-      | Výchovný koncert - CVČ<br>/                   |
| FP<br>14085                   | 10741402<br>1020755241 | Jozef Sabol - SALT<br>Sabinovská 16<br>08271 Lipany                    | A          | 07.04.14 | 15.04.14 | 292,80     | Benzínová kosačka - MŠ<br>/                   |
| FP<br>14134                   | 45984751<br>2023202841 | Vzdelávacie a regeneračné<br>Kežmarské Žľaby 12<br>059 60 Vysoké Tatry | A          | 08.04.14 | 15.04.14 | 804,-      | Členská schôdza odbor.-"Deň učiteľov"-ZŠ<br>/ |
| FP<br>13/2014                 | 14332639<br>1024111187 | Emil REMECKÝ<br>Koromľa 131<br>072 62 Koromľa                          | A          | 08.04.14 | 08.04.14 | 166,-      | Čistiace prostriedky - ZŠ<br>/                |
| FP<br>3117140264              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Súvoz 1<br>91250 Trenčín                      | A          | 09.04.14 | 15.04.14 | 20,94      | Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ZŠ<br>/ |
| FP<br>3117140264              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Súvoz 1<br>91250 Trenčín                      | A          | 09.04.14 | 15.04.14 | 20,94      | Zber,preprava a zneškodnenie odpadu - ŠJ<br>/ |
| FP<br>0760642928              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | N          | 09.04.14 | 15.04.14 | 12,85      | Hlasové služby - ZŠ<br>/                      |
| FP<br>0760642928              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | N          | 09.04.14 | 15.04.14 | 18,05      | Hlasové služby - ŠJ<br>/                      |
| FP<br>0760622704              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | N          | 09.04.14 | 15.04.14 | 16,06      | Hlasové služby - MŠ<br>/                      |
| FP<br>0760622704              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava               | N          | 09.04.14 | 15.04.14 | 23,85      | Prístup k internetu - MŠ<br>/                 |
| FP<br>2114030336              | 36477125<br>2020009167 | SAD Prešov, a.s.<br>Košícká 2<br>080 69 Prešov                         | A          | 11.04.14 | 15.04.14 | 1 224,86   | Dopravné-žiaci z Ostrovian-03/2014 - ZŠ<br>/  |
| FP<br>7228059780              | 35815256<br>2020259802 | SPP. a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>82511 Bratislava                       | N          | 11.04.14 | 15.04.14 | 50,-       | Dodávka zemného plynu - P - MŠ<br>/           |
| FP<br>7228059780              | 35815256<br>2020259802 | SPP. a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>82511 Bratislava                       | N          | 11.04.14 | 15.04.14 | 1 286,-    | Dodávka zemného plynu - MŠ<br>/               |
| FP<br>7228059780              | 35815256<br>2020259802 | SPP. a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>82511 Bratislava                       | N          | 11.04.14 | 15.04.14 | 286,-      | Dodávka zemného plynu - ŠJ<br>/               |
| FP<br>7228059780              | 35815256<br>2020259802 | SPP. a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>82511 Bratislava                       | N          | 11.04.14 | 15.04.14 | 29,-       | Dodávka zemného plynu - P - ZŠ<br>/           |
| FP<br>201411013               | 31656544<br>2020518467 | IKARO s.r.o.<br>Okružná 32<br>080 01 Prešov                            | A          | 14.04.14 | 15.04.14 | 39,60      | Servisný zásah na kopírke - ZŠ<br>/           |
| FP<br>2014005                 | 35275774<br>1020741546 | Viktor Hirkala<br>Masarykova 6<br>080 01 Prešov                        | A          | 14.04.14 | 15.04.14 | 125,-      | Všeobecný materiál - VZP<br>/                 |
| FP<br>2014005                 | 35275774<br>1020741546 | Viktor Hirkala<br>Masarykova 6<br>080 01 Prešov                        | A          | 14.04.14 | 15.04.14 | 125,-      | Všeobecný materiál - CVČ<br>/                 |
| FP<br>3140575                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                              | A          | 14.04.14 | 15.04.14 | 3 536,38   | Teplo - ZŠ<br>/                               |
| FP<br>3140575                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                              | A          | 14.04.14 | 15.04.14 | 649,74     | TÚV - ZŠ<br>/                                 |
| FP<br>3140575                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                              | A          | 15.04.14 | 15.04.14 | 649,74     | TÚV - ŠJ<br>/                                 |
| FP<br>3140575                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                              | A          | 14.04.14 | 15.04.14 | 117,60     | Vodné a stočné - ZŠ<br>/                      |
| FP<br>3140575                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                              | A          | 14.04.14 | 15.04.14 | 117,60     | Vodné a stočné - ŠJ<br>/                      |
| FP<br>140026                  | 40289303<br>1020004447 | Ing. Marcinko Matúš - DAMA<br>Námestie slobody 89<br>083 01 Sabinov    | A          | 16.04.14 | 07.05.14 | 111,75     | Všeobecný materiál - ŠKD<br>/                 |
| FP<br>201401198               | 44137761<br>2022594453 | Eurogastrop, s.r.o<br>Čergovská 7002<br>08001 Prešov                   | A          | 16.04.14 | 07.05.14 | 315,66     | Oprava strojo, prístrojov a zariadení-ŠJ<br>/ |
| FP<br>0141325597              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava             | N          | 22.04.14 | 07.05.14 | 34,99      | Telekomunikačné služby - ZŠ<br>/              |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014**

Faktúry prijaté - 04/2014

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                          | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                         |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| FP<br>0141325597              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava              | N          | 22.04.14 | 07.05.14 | 43,21      | Telekomunikačné služby - ZŠ<br>/              |
| FP<br>0141325597              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava              | N          | 22.04.14 | 07.05.14 | 43,18      | Telekomunikačné služby - MŠ<br>/              |
| FP<br>21407677                | 35908718<br>2021907492 | RAABE Dr. Josef Raabe Slov<br>Štefanovičova 20<br>811 04 Bratislava     | A          | 22.04.14 | 07.05.14 | 42,48      | Kniha "Základná škola a jej riadenie"-ZŠ<br>/ |
| FP<br>2014018                 | 327808<br>2020732252   | OBEC Šarišské Michaľany<br>Kpt. Nálepku 18<br>082 22 Šarišské Michaľany | N          | 23.04.14 | 07.05.14 | 804,56     | Poistné - 01-06/2014 - ZŠ<br>/                |
| FP<br>2014018                 | 327808<br>2020732252   | OBEC Šarišské Michaľany<br>Kpt. Nálepku 18<br>082 22 Šarišské Michaľany | N          | 23.04.14 | 07.05.14 | 149,46     | Poistné - 01-06/2014 - MŠ<br>/                |
| FP<br>21406847                | 35908718<br>2021907492 | RAABE Dr. Josef Raabe Slov<br>Štefanovičova 20<br>811 04 Bratislava     | A          | 30.04.14 | 07.05.14 | 34,80      | Kniha "Problémové dieťa" - MŠ<br>/            |
| FP<br>1002014                 | 10667393<br>1020737047 | Vladimír Šandala MAVEX-JUN<br>Exnárova 5<br>080 01 Prešov               | A          | 30.04.14 | 07.05.14 | 22,29      | Oprava hasiacich prístrojov - ZŠ<br>/         |

Počet faktúr celkom: **34** **11 659,39 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: