

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Faktúry - 09/2014							Strana: 1
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FF 02014459	36459925 2020011994	SB SYSTÉM, s.r.o Východná 16 08001 Prešov	A	02.09.14	03.09.14	64,08	Oprava strojov, príst. a zar. - ZŠ /
FF 2142207348	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	02.09.14	02.09.14	186,65	Tlačivá - ZŠ /
FF 140553	46521747 2023408970	CMK PLUS s.r.o. Mirka Nešpora 73 080 01 Prešov	A	02.09.14	03.09.14	581,68	Čistiace prostriedky - ZŠ /
FF 0114092617	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	02.09.14	27.08.14	450,-	Stravné lístky - ZŠ /
FF 0114092617	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	02.09.14	27.08.14	16,20	Stravné lístky - ZŠ /
FF 0114092617	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23D 821 01 Bratislava	N	02.09.14	27.08.14	7,14	Stravné lístky - ZŠ /
FF 2572014	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	02.09.14	03.09.14	120,-	Výkon činnosti technika - ZŠ /
FF 21417828	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	03.09.14	03.09.14	44,80	Kniha školské strav. v praxi - ŠJ /
FF 3117140915	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.09.14	16.09.14	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FF 3117140915	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	04.09.14	16.09.14	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FF 21502199	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	05.09.14	16.09.14	16,20	Učebné pomôcky - MŠ /
FF F111400308	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	08.09.14	16.09.14	220,14	Oprava kanalizácie - ZŠ /
FF 5765778555	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.09.14	16.09.14	12,12	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FF 5765778555	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.09.14	16.09.14	17,87	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FF 4765760863	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.09.14	16.09.14	16,06	Telekomunikačné služby - MŠ /
FF 4765760863	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	09.09.14	16.09.14	23,85	Telekomunkácie - MŠ /
FF 7263159314	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	10.09.14	16.09.14	50,-	Dodávka zemného plynu - P - MŠ /
FF 7263159314	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	10.09.14	16.09.14	1 286,-	Dodávka zemného plynu - MŠ /
FF 7263159314	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	10.09.14	16.09.14	286,-	Dodávka zemného plynu - ŠJ /
FF 7263159314	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	10.09.14	16.09.14	29,-	Dodávka zemného plynu - P - ZŠ /
FF 21502050	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	10.09.14	16.09.14	55,99	Učebná pomôcka - MŠ /
FF 2142207729	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	12.09.14	16.09.14	4,63	Tlačivá - MŠ /
FF 2014103	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	16.09.14	30.09.14	402,28	Poistné - ZŠ /
FF 2014103	327808 2020732252	OBEC Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 082 22 Šarišské Michaľany	N	16.09.14	30.09.14	74,73	Poistné - MŠ /
FF 221451046	36268569 2021945222	HOBLA H Slovensko, s.r.o. Ku Bratke 1 934 05 Levice	A	16.09.14	30.09.14	216,-	Učebné pomôcky pomôcky - MŠ /
FF 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	18.09.14	30.09.14	34,99	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FF 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	18.09.14	30.09.14	41,98	Telekomunikačné služby - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2014 - 09/2014

Faktúry - 09/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FF 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	N	18.09.14	30.09.14	41,98	Telekomunikačné služby - MŠ /
FF 21419690	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	24.09.14	30.09.14	41,30	Kniha "Problémové dieťa č.4" - MŠ /
FF 21419874	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	26.09.14	30.09.14	38,-	Kniha "Právne správne - 09/2014" - MŠ /
FF 201403437	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	29.09.14	30.09.14	194,40	Všeobecný materiál - ŠJ /
Počet faktúr celkom: 31				4 615,95 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		