

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Faktúry - 11 - 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 89939125	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	03.11.14	14.11.14	8,67	Učebné pomôcky - ZŠ /
FP 1140123	17097517 1020642909	Rusin Dušan - AVALON Mirkovce 5 082 06 Mirkovce	A	03.11.14	14.11.14	72,-	Učebné pomôcky - ZŠ - AU /
FP 2014107	44441576 2022705212	Balkar s.r.o. Štúrova 7 094 31 Hanušovce n/T	A	05.11.14	14.11.14	1 540,80	Interierové vybavenie - ZŠ /
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	05.11.14	14.11.14	951,-	Energie - ZŠ /
FP 2250148537	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	05.11.14	14.11.14	800,-	Energie - ŠJ /
FP 2250044951	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	05.11.14	14.11.14	12,-	Energie - ZŠ - P /
FP 2250148523	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	05.11.14	14.11.14	329,-	Energie - MŠ /
FP 2250148510	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	05.11.14	14.11.14	224,-	Energie - MŠ - P /
FP 3117141182	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.11.14	14.11.14	20,94	Vývoz odpadu - ŠJ /
FP 3117141182	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.11.14	14.11.14	20,94	Vývoz odpadu - ZŠ /
FP 7268170714	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.11.14	14.11.14	29,-	Zemný plyn - ZŠ - P /
FP 7268170714	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.11.14	14.11.14	50,-	Zemný plyn - MŠ - P /
FP 7268170714	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.11.14	14.11.14	1 286,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7268170714	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	06.11.14	14.11.14	286,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 201403981	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	06.11.14	14.11.14	844,80	Drez - ŠJ /
FP 2014019	35275774 1020741546	Viktor Hirkala Masarykova 6 080 01 Prešov	A	07.11.14	14.11.14	241,50	Učebné pomôcky - ZŠ - AU /
FP 24000581	17085861 2020518148	EPoS SB spol. s r.o. Puškina 18 083 01 Sabinov	A	07.11.14	14.11.14	205,01	Kancelárske potreby - MŠ /
FP 1767735466	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.11.14	26.11.14	5,88	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 1767735466	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.11.14	26.11.14	26,44	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 4767735456	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.11.14	26.11.14	16,06	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 4767735456	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	11.11.14	26.11.14	23,85	Internet - MŠ /
FP 2182014	46653236 1084769037	Dominik Goliaš - GOLITEX Puškina 20 083 01 Sabinov	A	13.11.14	26.11.14	336,26	Pracovný odev - MŠ /
FP 2014123	44037325 2022563092	Tlačiareň HEIDY, s.r.o. Kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	13.11.14	10.12.14	441,-	Tlač - ŠJ /
FP 2014123	44037325 2022563092	Tlačiareň HEIDY, s.r.o. Kpt. Nálepku 1406 083 01 Sabinov	A	13.11.14	10.12.14	240,-	Kancelárske potreby - ŠJ /
FP 3141410	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.11.14	26.11.14	1 540,61	Teplo - ZŠ /
FP 3141410	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.11.14	26.11.14	196,-	Teplo - CVČ /
FP 3141410	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.11.14	26.11.14	466,91	Teplo TÚV - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

Faktúry - 11 - 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3141410	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.11.14	26.11.14	466,90	Teplo TÚV - ŠJ /
FP 3141410	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.11.14	26.11.14	83,54	Vodné a stočné - ŠJ /
FP 3141410	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	13.11.14	26.11.14	83,54	Vodné a stočné - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.11.14	26.11.14	29,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.11.14	26.11.14	29,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.11.14	26.11.14	39,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	19.11.14	26.11.14	29,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 140100137	34112561 2021336449	Symbolika spol. s r.o. Zábranie 23 920 01 Hlohovec	A	21.11.14	10.12.14	134,-	Komenského plakety - ZŠ /
FP 1401330	28548892 4020320282	Business Storage Logistic Papírenská 199/6 16000 Praha	A	24.11.14	26.11.14	414,84	Klapy - ZŠ /
FP 141542	46272313 2023309618	Ton Tech s.r.o. Sabinovská 88 080 01 Prešov 1	A	24.11.14	26.11.14	304,56	Tonery - ZŠ /
FP 2119297626	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.11.14	10.12.14	303,36	Vodné - MŠ /
FP 2119297626	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.11.14	10.12.14	208,46	Stočné - MŠ P /
FP 2119297626	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.11.14	10.12.14	84,03	Voda z povrchového odtoku - MŠ P /
FP 7A-28A11/201	45739153 2023613372	Nezisková organizácia VESN Smolenická 14 85105 Bratislava	N	27.11.14	27.11.14	37,-	Poplatok za seminár - ZŠ /
Počet faktúr celkom: 41				12 460,90 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		