

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Faktúry - 12 - 2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 201400869	36138517 2021534199	Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského 1 036 01 Martin	N	01.12.14	10.12.14	66,39	Servisný poplatok - ZŠ /
FP 2119298446	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.12.14	10.12.14	272,21	Vodné - ZŠ /
FP 2119298446	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.12.14	10.12.14	261,90	Stočné - ZŠ /
FP 2119298446	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.12.14	10.12.14	401,08	Voda z povrchového odtoku - ZŠ /
FP 2119298446	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.12.14	10.12.14	381,21	Vodné - ŠJ /
FP 2119298446	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.12.14	10.12.14	261,90	Stočné - ŠJ /
FP 2119298446	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.12.14	10.12.14	100,27	Voda z povrchového odtoku - ŠJ /
FP 2119298446	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	01.12.14	10.12.14	109,-	Vodné - VZP /
FP 3552014	34813616 1026543408	R.D.TECH. Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	02.12.14	10.12.14	160,-	Technik BOZP - ZŠ /
FP 3117141304	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	02.12.14	10.12.14	20,94	Odvoz odpadu - ZŠ /
FP 3117141304	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	02.12.14	10.12.14	20,94	Odvoz odpadu - ŠJ /
FP 1402006816	35840790 2020262629	Hagleitner hygiene Slovenk Elektrárenská 1	A	03.12.14	10.12.14	86,29	Čistiace prostriedky - ŠJ /
FP 20140054	34506951 1020745979	Otakar Kunz - OTO BUS Prostejovska 117 080 01 Prešov	A	04.12.14	10.12.14	120,-	Preprava - CVČ /
FP 494036	00155764 2020517719	PEHaES Puškinova 11 083 01 Sabinov	A	04.12.14	10.12.14	106,80	Udržbársky materiál - ZŠ /
FP 201413532	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	08.12.14	10.12.14	101,16	Všeobecný materiál - ZŠ /
FP 7144949272	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	08.12.14	10.12.14	50,-	Zemný plyn - MŠ - P /
FP 7144949272	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	08.12.14	10.12.14	1 286,-	Zemný plyn - MŠ /
FP 7144949272	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	08.12.14	10.12.14	286,-	Zemný plyn - ŠJ /
FP 7144949272	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava	N	08.12.14	10.12.14	29,-	Zemný plyn - ZŠ - P /
FP 1768688251	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.12.14	16.12.14	9,05	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 1768688251	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.12.14	16.12.14	18,80	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 9768688246	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.12.14	16.12.14	16,06	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 9768688246	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	10.12.14	16.12.14	23,85	Internet - MŠ /
FP 1951400661	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	10.12.14	16.12.14	1,20	Odkúpenie prístroja na nápoje - ŠJ /
FP 3141541	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.12.14	16.12.14	1 853,52	Teplo - ZŠ /
FP 3141541	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.12.14	16.12.14	2 820,84	Teplo - ZŠ /
FP 3141541	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.12.14	16.12.14	209,97	TÚV - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Faktúry - 12 - 2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3141541	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.12.14	16.12.14	306,76	TÚV - ZŠ /
FP 3141541	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.12.14	16.12.14	86,30	VaS - ZŠ /
FP 3141541	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.12.14	16.12.14	209,97	TÚV - ŠJ /
FP 3141541	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.12.14	16.12.14	306,75	TÚV - ŠJ /
FP 3141541	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.12.14	16.12.14	86,30	VaS - ŠJ /
FP 20140163	14383730 1024300552	Ing. Ivan Leško GAROMA Sofijská 8 04013 Košice - Ťahanovce	A	12.12.14	16.12.14	81,50	Kalibrácia teplomerov - ŠJ /
FP 20140163	14383730 1024300552	Ing. Ivan Leško GAROMA Sofijská 8 04013 Košice - Ťahanovce	A	12.12.14	16.12.14	24,-	Teplomery - ŠJ /
FP 2462014	46653236 1084769037	Dominik Goliaš - GOLITEX Puškinova 20 083 01 Sabinov	A	12.12.14	16.12.14	520,20	Pracovné oblečenie - ŠJ /
FP 21427423	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	15.12.14	16.12.14	44,80	Kniha Školské stravovanie - ŠJ /
FP 9002004111	35825979 2020237736	OKAY Slovakia spol. s r.o. Krajná 86 82104 Bratislava	A	16.12.14	16.12.14	358,-	Chladnicky - ZŠ /
FP 20140006	46185496 2023267664	SIGAZ s.r.o. 17. novembra 70 083 01 Sabinov	A	16.12.14	19.12.14	204,-	Výmena skla - ZŠ /
FP 140020	40870529	Daniela Semančíková Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	17.12.14	19.12.14	118,20	Všeobecný materiál - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.12.14	19.12.14	30,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.12.14	19.12.14	30,-	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.12.14	19.12.14	40,36	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 0141325597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	N	17.12.14	19.12.14	30,-	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 150795	44889790 2022875492	EDUCAPALY s.r.o. Veľká okružná 43 01001 Žilina	A	17.12.14	19.12.14	196,30	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 21507897	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	17.12.14	19.12.14	2 232,-	Nábytok - MŠ /
FP 201422	32914181 1020756429	Machala Slavko - MACHO Požiarická 16 08222 Šarišské Michaľany	A	18.12.14	19.12.14	50,41	Pracovný odev - ZŠ /
FP 2142209183	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	A	18.12.14	19.12.14	107,22	Tlačivá - ZŠ /
FP 2014143	44441576 2022705212	Balkar s.r.o. Budovateľská 718/45 094 31 Hanušovce n/T	A	18.12.14	19.12.14	564,-	Interierové vybavenie - ZŠ /
FP 141302	41231082 1072298073	Branislav Dvoriščík Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	19.12.14	19.12.14	435,78	Riad do kuchyne - ŠJ /
FP 201404579	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	19.12.14	19.12.14	934,62	Ohrevný pult - ŠJ /
FP 201404580	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o Čergovská 7002 08001 Prešov	A	19.12.14	19.12.14	129,60	Detská sada Ježek - ŠJ /
FP 140812	25523414 4020218059	Denjamin s.r.o. Hradištská 766 68708 Buchlovice	A	19.12.14	19.12.14	369,84	Učebná pomôcka - MŠ /
FP 2143102	35312831	AB centrum Jilemnického 387 97645 Hronec	N	19.12.14	19.12.14	24,98	Učebné pomôcky - MŠ /
FP 201404	41341601 1021029746	CLEANEX CS - Ing. štefan Č Čipkárska 13 080 01 Prešov	A	19.12.14	19.12.14	847,07	Čistiace prostriedky - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Faktúry - 12 - 2014

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 21428514	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	22.12.14	22.12.14	41,30	Kniha "Problémové dieťa č.5" - MŠ /
FP 140025	17075963 2020524682	STUS, s.r.o. Námestie slobody 94 083 01 Sabinov	A	22.12.14	22.12.14	81,30	Udržbársky materiál - ZŠ /
FP 20141095	10667393 1020737047	Vladimír Šandala MAVEX-JUN Exnárova 5 080 01 Prešov	A	22.12.14	23.12.14	97,80	Preprava žiakov na akciu - ŠKD /
FP 14645	10741402 1020755241	Jozef Sabol - SALT Sabinovská 16 08271 Lipany	A	22.12.14	23.12.14	54,49	Rádio - ŠKD /
FP 2769635020	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	31.12.14	30.01.15	9,59	Telekomunikačné služby - ZŠ /
FP 2769635020	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	31.12.14	30.01.15	17,87	Telekomunikačné služby - ŠJ /
FP 0769635015	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	31.12.14	30.01.15	16,06	Telekomunikačné služby - MŠ /
FP 0769635015	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	31.12.14	30.01.15	23,85	Internet - MŠ /
FP 3117141427	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	31.12.14	30.01.15	20,94	Odvoz odpadu - ZŠ /
FP 3117141427	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	31.12.14	30.01.15	20,94	Odvoz odpadu - ŠJ /
FP 201413837	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	31.12.14	30.01.15	80,53	Prenájom kopírky - ZŠ /
FP 3141672	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.14	30.01.15	2 383,10	Teplo - ZŠ /
FP 3141672	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.14	30.01.15	3 282,48	Teplo - ZŠ /
FP 3141672	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.14	30.01.15	209,97	Teplo TÚV - ZŠ /
FP 3141672	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.14	30.01.15	337,28	Teplo TÚV - ZŠ /
FP 3141672	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.14	30.01.15	58,47	VaS - ZŠ /
FP 3141672	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.14	30.01.15	209,97	Teplo TÚV - ŠJ /
FP 3141672	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.14	30.01.15	337,28	Teplo TÚV - ŠJ /
FP 3141672	31730345 2020525166	Sabyt, s.r.o. Mieru 8 08301 Sabinov	A	31.12.14	30.01.15	58,46	VaS - ŠJ /
FP 2114121380	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	31.12.14	30.01.15	1 243,06	Dopravné - ZŠ /
FP 2250044951	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	31.12.14	30.01.15	33,17	Energie - ZŠ /
FP 21425870	35908718 2021907492	RAABE Dr. Josef Raabe Slov Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	31.12.14	30.01.15	38,-	Kniha "Právne správne" - MŠ /

Počet faktúr celkom: 76

26 099,25 €

Vyhotožil:

Kontroloval:

Schválil: