

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015

Faktúry - 07/2015

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>150941                  | 46521747<br>2023408970 | CMK PLUS s.r.o.<br>Mirka Nešpora 73<br>080 01 Prešov            | A          | 01.07.15 | 03.07.15 | 175,30     | Čistiace prostriedky - ZŠ<br>/         |
| FP<br>89                      | 17085861<br>2020518148 | EPoS SB spol. s r.o.<br>Puškinova 18<br>083 01 Sabinov          | A          | 02.07.15 | 03.07.15 | 44,95      | Všeobecný materiál - ŠKD<br>/          |
| FP<br>1582015                 | 34813616<br>1026543408 | R.D.TECH.<br>Jarovnice 246<br>082 63 Jarovnice                  | N          | 02.07.15 | 03.07.15 | 120,-      | Činnosť technika BOZP - ZŠ<br>/        |
| FP<br>7218420688              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/A<br>825 11 Bratislava | N          | 02.07.15 | 03.07.15 | 50,-       | Zemný plyn - MŠ<br>/                   |
| FP<br>7218420688              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/A<br>825 11 Bratislava | N          | 02.07.15 | 03.07.15 | 852,-      | Zemný plyn - MŠ<br>/                   |
| FP<br>7218420688              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/A<br>825 11 Bratislava | N          | 02.07.15 | 03.07.15 | 220,-      | Zemný plyn - ŠJ<br>/                   |
| FP<br>7218420688              | 35815256<br>2020259802 | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/A<br>825 11 Bratislava | N          | 02.07.15 | 03.07.15 | 38,-       | Zemný plyn - ZŠ<br>/                   |
| FP<br>201403985               | 44137761<br>2022594453 | Eurogastrop, s.r.o<br>Čergovská 7002<br>08001 Prešov            | A          | 03.07.15 | 03.07.15 | 185,28     | Všeobecný materiál - ŠJ<br>/           |
| FP<br>3117150695              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Súvoz 1<br>91250 Trenčín               | A          | 03.07.15 | 13.07.15 | 20,94      | Vývoz odpadu - ŠJ<br>/                 |
| FP<br>3117150695              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Súvoz 1<br>91250 Trenčín               | A          | 03.07.15 | 13.07.15 | 20,94      | Vývoz odpadu - ZŠ<br>/                 |
| FP<br>201511870               | 31656544<br>2020518467 | IKARO s.r.o.<br>Okružná 32<br>080 01 Prešov                     | A          | 06.07.15 | 13.07.15 | 104,52     | Prenájom kopírky - ZŠ<br>/             |
| FP<br>150940                  | 46521747<br>2023408970 | CMK PLUS s.r.o.<br>Mirka Nešpora 73<br>080 01 Prešov            | A          | 06.07.15 | 13.07.15 | 262,86     | Čistiace prostriedky - MŠ<br>/         |
| FP<br>1532015                 | 33951462<br>1020761621 | Vladimír Jánoš - REHAP<br>Sládkovičová 15<br>083 01 Sabinov     | A          | 07.07.15 | 13.07.15 | 139,04     | Revízia hasiacích prístrojov - ZŠ<br>/ |
| FP<br>1542015                 | 33951462<br>1020761621 | Vladimír Jánoš - REHAP<br>Sládkovičová 15<br>083 01 Sabinov     | A          | 07.07.15 | 13.07.15 | 134,76     | Revízia hasiacích prístrojov - MŠ<br>/ |
| FP<br>2775344312              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava        | N          | 08.07.15 | 13.07.15 | 15,67      | Telekomunikačné služby - ZŠ<br>/       |
| FP<br>2775344312              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava        | N          | 08.07.15 | 13.07.15 | 17,44      | Telekomunikačné služby - ŠJ<br>/       |
| FP<br>7775344300              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava        | N          | 08.07.15 | 13.07.15 | 16,06      | Telekomunikačné služby - MŠ<br>/       |
| FP<br>7775344300              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom,a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava        | N          | 08.07.15 | 13.07.15 | 23,85      | Internet - MŠ<br>/                     |
| FP<br>3117150806              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen, a.s.<br>Súvoz 1<br>91250 Trenčín               | A          | 08.07.15 | 13.07.15 | 39,60      | Vývoz odpadu - ŠJ<br>/                 |
| FP<br>115000385               | 45482284<br>2022999803 | Garden technik s.r.o.<br>Levočská 12<br>08001 Prešov            | A          | 10.07.15 | 13.07.15 | 739,02     | Kosačka - ZŠ<br>/                      |
| FP<br>115000385               | 45482284<br>2022999803 | Garden technik s.r.o.<br>Levočská 12<br>08001 Prešov            | A          | 10.07.15 | 13.07.15 | 29,80      | Všeobecný materiál - ZŠ<br>/           |
| FP<br>2115060542              | 36477125<br>2020009167 | SAD Prešov, a.s.<br>Košícká 2<br>080 69 Prešov                  | A          | 13.07.15 | 20.07.15 | 1 302,34   | Preprava žiakov - ZŠ<br>/              |
| FP<br>3150875                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                       | A          | 13.07.15 | 20.07.15 | 102,10     | Tepelná úprava vody - ZŠ<br>/          |
| FP<br>3150875                 | 31730345<br>2020525166 | Sabyt, s.r.o.<br>Mieru 8<br>08301 Sabinov                       | A          | 13.07.15 | 20.07.15 | 102,09     | Tepelná úprava vody - ŠJ<br>/          |
| FP<br>0141325597              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava      | N          | 20.07.15 | 20.07.15 | 30,06      | Telekomunikačné služby - MŠ<br>/       |
| FP<br>0141325597              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava      | N          | 20.07.15 | 20.07.15 | 100,07     | Telekomunikačné služby - ZŠ<br>/       |
| FP<br>152707407               | 31666108<br>2020518918 | IFOsoft v.o.s.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                | A          | 27.07.15 | 29.07.15 | 21,-       | Update programu - MZDY - ZŠ<br>/       |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2015 - 07/2015**

Faktúry - 07/2015

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>2152205081              | 31331131<br>2020295860 | ŠEVT a.s.<br>Cementárenská cesta 16<br>974 72 Banská Bystrica | A            | 27.07.15   | 29.07.15 | 120,50     | Tlačivá - ZŠ<br>/                    |
| FP<br>2442015                 | 34813616<br>1026543408 | R.D.TECH.<br>Jarovnice 246<br>082 63 Jarovnice                | N            | 29.07.15   | 29.07.15 | 200,-      | Výkon PZS - ZŠ<br>/                  |
| Počet faktúr celkom: 29       |                        |                                                               |              | 5 228,19 € |          |            |                                      |
| Vyhotovil:                    |                        |                                                               | Kontroloval: |            |          | Schválil:  |                                      |