

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7114793782	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.03.14	17.03.14	2 548,-	Dodávka plynu /
FV 7114793755	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.03.14	17.03.14	827,-	Dodávka plynu /
FV 7114793779	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.03.14	17.03.14	422,-	Dodávka plynu /
FV 7114793780	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.03.14	17.03.14	1 549,-	Dodávka plynu /
FV 72014	47177918 2023776480	GEODET Sabinov s.r.o. Komenského 755/19 08301 Sabinov	N	04.03.14	07.03.14	247,-	Geom.plán MŠ /
P 8401019507	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	04.03.14	06.03.14	278,98	Jedálne kupóny /
FV 2142003120	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	04.03.14	25.03.14	655,-	E-agenda pre ZŠ /
FV 1402086	36482692 2020229871	Šagát spol s r 08001 Malý Šariš	A	04.03.14	07.03.14	705,36	Dodávka potravín /
FV 140023	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 08221 Veľký Šariš	A	05.03.14	07.03.14	146,88	Piesok /
FV 242014	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.14	06.03.14	511,67	Vývoz kom. odpadu /
FV 242114	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.14	06.03.14	87,69	Vývoz odpadu /
FV 7114793780	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.03.14	17.03.14	1 549,-	Dodávka plynu /
FV 0759620511	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.03.14	17.03.14	48,46	Telefón ZŠ,obec /
FV 2759628724	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	07.03.14	17.03.14	14,98	Telefón MŠ /
FV 140367	36815365 2022428364	Webex media s.r.o. Trieda SNP 12 04011 Košice	A	07.03.14	13.02.14	72,-	Doména a www /
FV 20140898	11821973 1020172582	JurisDat - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava	A	08.03.14	30.01.14	22,-	Časopis škola /
FV 0114028643	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 82101 Bratislava	A	10.03.14	06.03.14	278,98	Jedálne kupóny /
FV 20140003	47118482 1085797812	Michal BOTKO Nemcovce 29 08212 Nemcovce	N	10.03.14	21.03.14	565,-	ŠJ regál,šatník /
FV 20140004	47118482 1085797812	Michal BOTKO Nemcovce 29 08212 Nemcovce	N	10.03.14	21.03.14	1 250,-	ZŠ-šatník, archív skriňa /
FV 201403026	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.03.14	21.03.14	15,80	Internet ZŠ /
FV 201403040	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.03.14	21.03.14	15,80	Internet OcU /
FV 2290062613	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.14	21.03.14	851,23	Dodávka EE /
FV 201403	43021654 1070853531	František Miško 08221 Medzany	N	07.03.14	12.03.14	1 021,55	Potraviny ŠJ /
FV 20140393	43829171 2022512756	AITEC s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	13.03.14	28.02.14	693,-	Učebnice /
FV 2014006	41069218 1021140032	Pavel Fuchs Sibirska 21 08001 Prešov	N	13.03.14	21.03.14	28,80	Malba v ZŠ /
FV 0092014	10668578 1020737091	Rudolf Hudák-SEKOTEX VI.Clementisa 6 08001 Prešov	A	13.03.14	24.03.14	54,-	Oprava dverí MŠ /
FV 1400400600	0017323266 2020328035	Orbis oictus Istropolitana Hrachová 34 82105 Bratislava	A	13.03.14	28.02.14	151,90	Knihy-Moje čiary,Písmenká /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7402358861	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	14.03.14	24.03.14	28,02	Mobil ŠJ /
FV 7402373264	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	14.03.14	24.03.14	13,99	Mobil MŠ /
FV 122014	32937113	Júlia Buricová Záhradná 325 08222 Šarišské Michaľany	N	14.03.14	23.06.14	247,71	Dodávka ovocia,zeleniny /
FV 282314	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.03.14	25.03.14	19,80	Vrecia na kom.odpad /
FV 14035	35880520 2021804389	ADVERTA s.r.o. Orchideová 17 821 07 Bratislava	A	17.03.14	24.03.14	33,-	Plaketa deň učiteľov /
FV 0314016	47052082 2023710931	PETIMA s.r.o. Pod Lesíkom 453 08222 Šarišské Michaľany	N	18.03.14	25.03.14	500,-	Stôl stolnotenisový /
FV 2014057	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	18.03.14	24.03.14	3 968,20	Tr.kosačka STARJET /
FV 1070659727	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	21.03.14	03.04.14	20,06	Služby mobil /
FV 140088	36614475 202206934	Raciotherm s.r.o Javorinská 20 08001 Prešov	A	21.03.14	10.04.14	24,43	Oprava čerpadla /
FV 21402002	44986823 2022896975	Herman Slovakia Mokrý Lúka 226 05001 Revúca	A	24.03.14	10.04.14	98,18	Sekáč, vrták /
P 99752962	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	24.03.14	10.04.14	39,-	Mesačník Verejná správa /
FV 1400198	46100385 2023219110	Datakabinet s.r.o. Poľnohospodárov 6,POBox 90 97101 Prievidza	A	26.03.14	10.04.14	399,-	Pracovné listy, testy /
FV 201407	44466641 2022749927	Agrofarma-K 082 21 Medzany	A	26.03.14	10.04.14	126,-	Predaj zemiakov /
FV 2250063289	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	28.03.14	16.04.14	545,-	Dodávka EE /
FV 80018	45965064 2023153110	Storage s.r.o. Fándlyho 872/1 91501 Nové Mesto nad Váhom	A	28.03.14	10.04.14	61,20	Materiál /
FV 2250014212	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	31.03.14	16.04.14	512,-	Dodávka EE /
Počet faktúr celkom: 43						21 246,67 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		