

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Dátum tlače: 28.01.2013 11:24:57

Faktúry prijaté 11/2012

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 192012	37467735	K.Bujiňák Obchod u Kamila Brezovica 50 08274 Brezovica	N	05.11.12	05.11.12	553,01	ŠJ - Všeobecný materiál /
F 2012100677	36477125 2020009167	S A D Košická 2 08069 Prešov	A	05.11.12	05.11.12	287,-	Prepravné - V.Tatry-turitický krúžok 792012 /
F 7237656089	35815256	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	N	05.11.12	05.11.12	2 556,-	Plyn 11/2012 / 5101588306
F 7330113264	31348262 2020300964	IURA EDITION. spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava	A	05.11.12	05.11.12	56,16	Predplatné Manažment školy v praxi / 5101588306
F 21227550	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	05.11.12	05.11.12	77,50	Publikácie-Rozvoj zam.školy;Pers.v práci / 5101588306
F 20121101	46151958	Jozef DUDA Brezovica 406 082 74 Brezovica	N	09.11.12	12.11.12	423,10	Opava múrika pri ZŠ s MŠ /
F 7260091762	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.12	12.11.12	1 219,92	Elektrína 10/2012 /
F 5743991567	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	15.11.12	15.11.12	67,54	Telefón - mesačné poplatky /
F 21229240	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	15.11.12	15.11.12	40,91	Školské vzdelávacie programy /
F 20122493	2022861225 2022861225	SUGARBOOKS, s.r.o Mariánska 277 951 45 Horné Lefantovce	A	15.11.12	15.11.12	3,30	Projekt Deutch Neu 1 Arbeitsbuch /
F 20121102	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	15.11.12	15.11.12	70,-	Prepravné na požiarickú súťaž 882012 /
F 221250964	36268569	HOBLA H Slovensko, s.r.o Ku Bratke 1 93405 Levice	N	15.11.12	15.11.12	159,60	Hračky a UP pre predškolákov 832012 /
F 201206334	36395668 2020124931	DOXX MINERAL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.11.12	21.11.12	29,52	Voda 18,9L x 6 ks /
F 1013T0049	33793131 1020082085	Interiéry, Ing. Viera Ril Medvezie 163/45-33 027 44 Tvrdosín	A	21.11.12	21.11.12	1 984,92	Stoly a stoličky /
F 1013T0050	33793131 1020082085	Interiéry, Ing. Viera Ril Medvezie 163/45-33 027 44 Tvrdosín	A	21.11.12	21.11.12	809,28	MŠ Stoly 4 ks a stoličky 24 ks /
F 201208	34813257	Potraviny KAŠČÁK Brezovica 42 08274 Brezovica	N	21.11.12	21.11.12	185,76	Čistiace prostriedky /
F 20121103	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	21.11.12	21.11.12	97,03	Prepravné - hasičská súťaž vo Svite 892012 /
F 21230157	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	22.11.12	22.12.12	39,35	Publikácia Škol.stravovanie v praxi /
F 1071112012	36182214	Soft-GL s.r.o Belehradská 1 04013 Košice	N	22.11.12	22.11.12	39,32	Up-grade+servis na 12 mes. k programu ŠJ3 /
F 21230600	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	27.11.12	27.11.12	39,99	Dokumentácia ZŠ /
F 2174468225	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	27.11.12	27.11.12	22,78	Mesačný poplatok + hovorné /
F 156/2012	35448504	Anton KUCHAR Sabinovská 2 08271 Lipany	N	27.11.12	27.11.12	104,78	ŠJ -oprava chladiaceho boxu /
F 2012052	30606934	ERA - Milan Eštočin Jiráskova 6 08005 Prešov - Šváby	N	29.11.12	29.11.12	312,-	Revízia plynových kotlov /
F 20121106	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	29.11.12	29.11.12	60,-	Prepravné - filmové predstavenie Sabinov 872012 /
F 120128	36515086	MIREX armatúry, s.r.o Železničná 11 08271 Lipany	N	29.11.12	29.11.12	22,02	Materiál - oriešky 3/8" 4ks a 1/2" 5ks /
F 150/2012	149683	Mestské kultúr.stredisko Janka Borodáča 18 08301 Sabinov	N	29.11.12	29.11.12	150,-	Film. predstavenie Alvin a chipmankovia3 852012 /
F 123-5810	31363822 SK20203366	ARES spol. s r.o. Sportova 5	N	29.11.12	29.11.12	15,59	Časopisy Šikovniček, Vrabček,Slávik 2013 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2012 - 11/2012

Dátum tlače: 28.01.2013 11:24:57

Faktúry prijaté 11/2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7212148515	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	29.11.12	29.11.12	16,61	Mesačný poplatok /

Počet faktúr celkom: 28

9 442,99 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Popovičová

Kontroloval:

Schválil: