

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 28.01.2013 11:29:17

Faktúry prijaté 12/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 21229986	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	03.12.12	03.12.12	40,87	Publikácia Právo v MŠ /
F 21231180	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	03.12.12	03.12.12	39,11	Publikácia Dieťa a jeho svet /
F 201275342	36631124 2021879959	Slovenská pošta Thurzova 1 042 21 Košice	A	03.12.12	03.12.12	10,80	Predplat. Zvesti MŠ, Predškolská výchova /
F 201275161	36631124 2021879959	Slovenská pošta Thurzova 1 042 21 Košice	A	03.12.12	03.12.12	4,50	Predplatné KOMENSKY /
F 2012/17	36502103 2021943583	TEZ BREZOVICA s.r.o. Železná 11 082 71 Lipany	N	03.12.12	03.12.12	405,-	Montáž okapových žlabov na nadstavbe MŠ 942012 /
F 157/11/2012	33071560 1023342364	Oprava veľkokuchynských z Zimná 67 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.12.12	03.12.12	103,80	Oprava myčky 952012 /
F 52/2012	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	03.12.12	03.12.12	68,-	Stravovanie zamestnancov 11/2012 952012 /
F 54/2012	37876864 2021674600	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	03.12.12	03.12.12	680,-	Stravovanie zamestnancov 11/2012 /
F 53/2012	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	03.12.12	03.12.12	136,-	SF - Stravovanie zamestnancov 11/2012 /
F 011212	40873846	Peter Oslovič ELEKTRO Krivianska 1 08271 Lipany	N	04.12.12	04.12.12	74,-	Oprava klávesového nástroja 922012 /
F 2012110747	36477125 2020009167	SAD Košická 2 08069 Prešov	A	04.12.12	04.12.12	159,25	Prepravné - Film.predstavenie Sabinov 862012 /
F 7144356247	35815256	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	N	04.12.12	04.12.12	2 556,-	Plyn 12/2012 / 6300169796
F 20120240	35448407 1040821361	Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany	A	06.12.12	06.12.12	68,-	Tonery / 6300169796
F 12372	41544871 1037265658	Stanislav VANDŽUR Záborské 123 082 53 Záborské	A	06.12.12	06.12.12	284,40	Úradné overenie váh 122012 / 6300169796
F 20121201	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	11.12.12	13.12.12	102,43	Prepravné - Planetárium Prešov 07.12. 992012 /
F 20121202	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	13.12.12	13.12.12	103,85	Prepravné - Planetárium Prešov 11.12. 992012 /
F 7217147370	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	13.12.12	13.12.12	211,70	Elektrína 11/2012 / 5100540291
F 2012/5/161	10739254 1020737850	Ing Miroslav Mularčík Železničarska 4 080 01 Prešov	A	13.12.12	13.12.12	607,39	Výbojkové svietidlá 932012 / 5100540291
F 120345	35448041	DOMACEPOTREBY A.Andraščík Sabinovská 3 08271 Lipany	N	13.12.12	13.12.12	119,-	Akumulátorová vrtáčka 1002012 / 5100540291
F 343/12	515223268 1030201942	Mgr Helena Turziková Energetikov 18 971 01 Prievidza	N	17.12.12	17.12.12	210,-	Testy zo SJ 5.roč.-30 ks; 6.roč.-30 ks 1012012 /
F 0112115363	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23 821 01 Bratislava	N	17.12.12	17.12.12	1 038,84	Stravné lístky 982012 /
F 2012344	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS Kamenica 298 082 71 Lipany	A	18.12.12	18.12.12	464,77	Hračky - predškolači 1032012 /
F 121407	36454745 2020006516	Elektra reklama s.r.o Bardejovská 18 080 06 Prešov	A	18.12.12	18.12.12	89,90	Zhotovenie losovacieho bubna 1022012 /
F 121012	41231082	B Dvorišček Gastr-Galaxi Stuľany 195 08463 Koprivnica	N	18.12.12	18.12.12	580,22	ŠJ - inventár 1022012 /
F 21223783	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	18.12.12	20.12.12	71,10	Publikácia Personalistika v práci RŠ /
F 232012	37467735	K.Bujňák Obchod u Kamila Brezovica 50 08274 Brezovica	N	20.12.12	20.12.12	598,02	ŠJ - inventár /
F 20121207	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	20.12.12	20.12.12	119,65	Prepravné Planetárium Prešov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2012 - 12/2012

Dátum tlače: 28.01.2013 11:29:17

Faktúry prijaté 12/2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20121205	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	20.12.12	20.12.12	70,-	Prepravné Hasičská súťaž Bardejov 1052012 /
F 2020222012	34144650 2020408225	HAGARD: HAL, a.s. Fraňa MOTU 949 01 Nitra	A	20.12.12	20.12.12	68,27	Trubice OSRAM, žiarovky 1062012 /
F 572012	37876864 2021674600	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	20.12.12	20.12.12	609,-	Stravovanie zamestnancov /
F 552012	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	20.12.12	20.12.12	60,90	Stravovanie zamestnancov /
F 1008823301	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	20.12.12	20.12.12	65,54	Telefón 11/2012 /
F 120112	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	A	20.12.12	20.12.12	46,10	Weber -suchý beton 25kg 1042012 /
F 2012/363	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS Kamenica 298 082 71 Lipany	A	20.12.12	20.12.12	479,18	Kancelársky materiál /
F 2116678402	36570460	Východosl.vodar.spol.a.s. Komenského 50 04248 Košice	N	21.12.12	28.12.12	823,99	Vodné 22.9.2012 - 11.12.2012 / 4590000738
F 562012	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	20.12.12	20.12.12	121,80	SF stravovanie zamestnancov /
F 2178014911	35697270 2020310578	Orange Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	28.12.12	28.12.12	23,81	Hovorné + poplatok /
F 2012028	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	28.12.12	28.12.12	346,-	Materiál pre činnosť krúžkov v ŠSZČ /
F 24/2012	37467735	K.Bujňák Obchod u Kamila Brezovica 50 08274 Brezovica	N	28.12.12	28.12.12	78,35	Materiál pre činnosť krúžkov v ŠSZČ /
F 25/2012	37467735	K.Bujňák Obchod u Kamila Brezovica 50 08274 Brezovica	N	28.12.12	28.12.12	92,41	Materiál pre ŠkD /
F 26/2012	37467735	K.Bujňák Obchod u Kamila Brezovica 50 08274 Brezovica	N	28.12.12	28.12.12	559,82	Materiál pre ZŠ - údržba /
F 201242		Obecný úrad Brezovica 59 082 74 Brezovica	N	28.12.12	28.12.12	552,64	Stočné /
F 20120259	35448407 1040821361	Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany	A	31.12.12	23.01.13	35,-	MŠ Toner /
F 7213240065	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.12.12	23.01.13	16,61	Telefón /
F 7210146067	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.12	23.01.13	2 038,22	Elektrina 12/2012 / 5100540291
F 3745971257	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	31.12.12	23.01.13	64,36	Telefón 12/2012 / 5100540291

Počet faktúr celkom: 46

15 098,60 €

Vyhotovil: Mgr. Mária Popovičová

Kontroloval:

Schválil: