

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 08.03.2012 10:20:44

Prijaté faktúry - 02/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 62012	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	06.02.12	07.02.12	131,40	Stravovanie zamestnancov - SF /
F 72012	37876864 2021674600	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	06.02.12	07.02.12	657,-	Stravovanie zamestnancov /
F 52012	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	06.02.12	07.02.12	65,70	Stravovanie zamestnancov /
F 7322318718	35815256	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	N	06.02.12	07.02.12	3 089,-	Plyn 02/2012 / 6300169796
F 512300065	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	06.02.12	07.02.12	22,32	Savior Voda /
F 22012	33951462	Vladimír JANOŠ REHAP Sládkovičova 15 08301 Sabinov	N	07.02.12	07.02.12	225,66	Revízia a opravy hasiacich prístrojov 82012 /
F 32012	33951462	Vladimír JANOŠ REHAP Sládkovičova 15 08301 Sabinov	N	07.02.12	07.02.12	11,15	Oprava hasiacich prístrojov /
F 7257129879	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.12	13.02.12	1 881,22	Oprava hasiacich prístrojov / 5100540291
F 20120019	35448407 1040821361	Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany	A	10.02.12	13.02.12	70,-	Toner 102012 /
F 20120020	35448407 1040821361	Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany	A	10.02.12	13.02.12	285,-	HDD 500 GB, kabeláž, batéria-NOTEBOOK 112012 /
F 120010	36515086	MIREX armatúry, s.r.o Železničná 11 08271 Lipany	N	13.02.12	13.02.12	393,80	Materiál na údržbu /
F 012012	30238412	STEVA A.Ondrejová Sabinovská 2 08271 Lipany	N	13.02.12	13.02.12	48,90	Protišmykový koberec - schody 92012 /
F 83945455	36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Žilina	N	13.02.12	13.02.12	28,30	Publikácie Poradca podnikateľa /
F 12992906	11821973	JurisDAT-M.Medlen Redakcia Škola-MEL 82108 Bratislava 2	N	15.02.12	15.02.12	20,-	predplatné časopis ŠKOLA 2012 /
F 21202191	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	15.02.12	15.02.12	38,71	Publikácia Právo v MŠ /
F 20120269	17321450 2020299490	EXE, spol.s r.o. Na Hrebienu 5 811 02 Bratislava	A	20.02.12	22.02.12	348,42	Upgrade Windows /
F 1120222009	35680202	SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	20.02.12	22.02.12	4,45	telefó - mesačný poplatok / amtel/76541h
F 0735056831	35763469 2020273893	T - COM a.s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	A	20.02.12	22.02.12	61,88	Telefón - mesačný poplatok+hovorné /
F 21203592	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	22.02.12	22.02.12	44,15	Publikácia Personalistika v práci RŠ /

Počet faktúr celkom: 19

7 427,06 €

Výhotovil: Mgr. Mária Popovičová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2012 - 02/2012

Dátum tlače: 08.03.2012 10:20:10

Prijaté faktúry - ŠJ potraviny 02/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 92500478	36474746 2020028472	VIJOFEL s.r.o Bartošovce 182 086 42 HERTNIK	A	07.02.12	14.02.12	212,68	Potraviny ŠJ /
FJ 9271233	17147786 2020518962	MILK_AGRO spol.s r.o. Čapajevova 36 080 46 PREŠOV	A	07.02.12	14.02.12	77,17	Potraviny ŠJ /
FJ 20120043	36452281 2021363597	TAMILA spol. s r.o. Námestie slobody 48 083 01 Sabinov	A	11.02.12	14.02.12	169,80	Potraviny ŠJ /
FJ 120101721	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	A	14.02.12	14.02.12	14,80	Potraviny ŠJ /
FJ 120101720	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	A	14.02.12	14.02.12	40,-	Potraviny ŠJ /
FJ 2244007734	17147522 2020463258	RYBA Košice spol.s r.o Južná trieda 54 040 01 KOŠICE	A	14.02.12	14.02.12	670,25	Potraviny ŠJ /
FJ 120102127	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	A	20.02.12	22.02.12	40,-	Potraviny ŠJ /
FJ 120102128	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	A	20.02.12	22.02.12	14,80	Potraviny ŠJ /
FJ 12111233	17147786 2020518962	MILK_AGRO spol.s r.o. Čapajevova 36 080 46 PREŠOV	A	20.02.12	22.02.12	248,83	Potraviny ŠJ /
FJ 10531233	17147786 2020518962	MILK_AGRO spol.s r.o. Čapajevova 36 080 46 PREŠOV	A	20.02.12	22.02.12	410,72	Potraviny ŠJ /
FJ 20120049	36452281 2021363597	TAMILA spol. s r.o. Námestie slobody 48 083 01 Sabinov	A	20.02.12	22.02.12	300,31	Potraviny ŠJ /
FJ 2012003	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	22.02.12	22.02.12	573,59	Potraviny ŠJ /
FJ 2012004	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	24.02.12	07.03.12	339,70	Potraviny ŠJ /
FJ 15361233	17147786 2020518962	MILK_AGRO spol.s r.o. Čapajevova 36 080 46 PREŠOV	A	29.02.12	07.03.12	286,26	Potraviny ŠJ /
FJ 13801233	17147786 2020518962	MILK_AGRO spol.s r.o. Čapajevova 36 080 46 PREŠOV	A	29.02.12	07.03.12	258,14	Potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 15						3 657,05 €	
Vyhotoval: Mgr. Mária Popovičová			Kontroloval:		Schválil:		