

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 13.07.2012 08:28:55

Faktúry prijaté 06/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4710905	36751430 2022339330	VVTech, s.r.o. Hviezdoslavova 979 01 Rimavská Sobota	A	04.06.12	04.06.12	184,40	Toner - čierny, purpurový 402012 /
F 332012	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	04.06.12	04.06.12	85,80	Stravovanie zamestnancov /
F 352012	37876864 2021674600	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	04.06.12	04.06.12	858,-	Stravovanie zamestnancov /
F 7205720765	35763469 2020273893	T - COM a.s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	A	04.06.12	04.06.12	12,66	Telefón - mesačný poplatok /
F 2012050243	36477125 2020009167	S A D Košická 2 08069 Prešov	A	04.06.12	04.06.12	212,-	Prepravné (DJZ Prešov-1.stupeň) 222012 /
F 342012	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	05.06.12	05.06.12	171,60	Stravovanie zamestnancov - SF /
F 20120517	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	05.06.12	05.06.12	990,86	Prepravné -šk.výlet Bratislava 9.A; 9.B 372012 /
F 172012	36071161	Školská jedáleň pri ZŠ Mlynská 50 903 01 Senec	N	05.06.12	05.06.12	159,80	Ubytovanie + strava -šk.výlet 9.A;9.B 242012 /
F 1739035077	35763469 2020273893	T - COM a.s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	A	05.06.12	05.06.12	62,60	Telefón-poplatok+hovorné 05/2012 /
F 512300455	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	07.06.12	07.06.12	27,90	Voda - Savior /
F 1082012	44008775 1047510112	Mgr. Mária KICKOVÁ Prešovská 341 053 04 Spišské Podhradie	A	11.06.12	12.06.12	132,-	Prepravné - DJZ Prešov 322012 /
F 20120603	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	11.06.12	12.06.12	103,50	Prepravné - DJZ Prešov - 2.stupeň 382012 /
F 20120604	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	12.06.12	12.06.12	122,50	Prepravné -šk.výlet Sp.N.Ves - 1.stupeň 412012 /
F 20120606	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	12.06.12	12.06.12	108,09	Prepravné - 382012 /
F 7224109076	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.12	12.06.12	1 610,12	Elektrina 1.5.2012-31.05.2012 / 5100540291
F 21214639	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	12.06.12	12.06.12	40,46	Publikácia -Školské vzdel.programy / 5100540291
F 200275161	36631124	Slov.pošta Predplat.tlače Ná. slobody 27 81005 Bratislava	N	12.06.12	12.06.12	3,70	MŠ - Komensky 1/2012 - 2/2012 /
F 2012022	32927096 1020761313	Anton KULAŠA Ľutina 119 082 57 ĽUTINA	A	12.06.12	21.06.12	198,-	Prepravné -šk.výlet Sp.N.Ves - 1.stupeň 422012 /
F 1120615436	35680202	SWAN a.s. Borská 6 84104 Bratislava	N	13.06.12	21.06.12	3,98	Mesačný poplatok-hovorné 5/2012 /
F 200275342	36631124	Slov.pošta Predplat.tlače Ná. slobody 27 81005 Bratislava	N	13.06.12	21.06.12	6,-	Predšk výchova 1-2/2012,Zvesti 8-10/2012 /
F 21215603	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	21.06.12	21.06.12	38,39	Právo v MŠ jún 2012 /
F 9/2012	37467735	K.Bujňák Obchod u Kamila Brezovica 50 08274 Brezovica	N	26.06.12	26.06.12	173,66	ŠJ - čistiace prostriedky /
F 20120127	35448407 1040821361	Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany	A	26.06.12	26.06.12	66,-	Toner CANON FX10 472012 /
F 2156989749	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.06.12	26.06.12	26,57	Mesačný poplatok + hovorné /
F 20120128	35448407 1040821361	Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany	A	26.06.12	26.06.12	35,-	MŠ - Toner TN2120 (predšk.coláci) 472012 /
F 2012060351	36477125 2020009167	S A D Košická 2 08069 Prešov	A	28.06.12	28.06.12	385,-	Prepravné - žiaci škol. výlety 392012 /
F 21215054	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	28.06.12	28.06.12	38,21	MŠ - Publikácia -Dieťa a jeho svet /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2012 - 06/2012

Dátum tlače: 13.07.2012 08:28:55

Faktúry prijaté 06/2012

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
2012060362	F 36477125 2020009167	S A D Košická 2 08069 Prešov	A	28.06.12	28.06.12	82,75	Prepravné- škol. výlet 7.A; 7.B 432012 /
20120614	F 46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	28.06.12	28.06.12	60,-	Prepravné- škol. výlet 7.A; 7.B 442012 /
20120615	F 46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	08.06.12	28.06.12	184,43	Prepravné- škol. výlet 7.A; 7.B 462012 /
2012015	F 31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	28.06.12	28.06.12	126,62	ŠJ - čistiace prostriedky 482012 /
81035/12	F 25672941 25672941	Hotel CITY CLUB Sokolská 10 120 00 Praha 2	A	28.06.12	28.06.12	660,-	Ubytovanie Praha - úhrada zo soc. fondu /
2116129757	F 36570460	Východosl.vodar.spol.a.s. Komenského 50 04248 Košice	N	29.06.12	29.06.02	814,79	Vodné 21.3.2012-22.6.2012 /
7206853785	F 35763469 2020273893	T - COM a.s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	A	29.06.12	29.06.12	16,61	Mesačný poplatok + hovorné /

Počet faktúr celkom: 34

7 802,- €

Vyhotovil: Mgr. Mária Popovičová

Kontroloval:

Schválil: