

## Zoznam došlých faktúr : 09/2012 - 09/2012

Dátum tlače: 09.10.2012 10:00:16

Faktúry prijaté 09/2012

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7114369461	35815256	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	N	05.09.12	06.09.12	2 556,-	Plyn 09/2012 / 6300169796
F 2163904965	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	06.09.12	06.09.01	41,94	Mesačný poplatok + hovorné /
F 21219780	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	06.09.12	06.09.12	38,39	Publikácia Právo v MŠ - aug.12 /
F 8742015915	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.09.12	06.09.12	65,15	Mesačný poplatok + hovorné /
F 2012VFA0086	36743305 2022341409	Lekáreň TORYSA, s.r.o. Nižné Repaše 6 053 71 Nižné Repaše	A	06.09.12	06.09.12	38,98	ŠJ - Vybavenie do lekárnice /
F 21222246	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	06.09.12	06.09.12	39,35	Dokumentácia ZŠ - sept.12 + bonus /
F 201200901	45497877	Miroslav ĎURICA Brezovica 134 08274 Brezovica	N	11.09.12	12.09.12	487,90	Maľovanie IKT učebne /
F 20120801	45691142	Miloš KLEMBARA Štúrova 95 082 71 Lipany	N	11.09.12	11.09.12	1 292,95	Maľovanie kuchyne /
F 81/2012	44216351	Sontag Peter Brezovica 471 082 74 Brezovica	N	11.09.12	11.09.12	156,-	Stravovanie zamestnancov 08/2012 /
F 7244100936	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	11.09.12	14.09.12	680,-	Elektrina - preddavková platba / 5100540291
F 21223096	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	14.09.12	14.09.12	39,56	Publikácia Školské vzdel. programy /
F 7240093490	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.12	17.09.12	- 981,87	Elektrina 08/2012 /k vráteniu/ / 5100540291
F 7240093490	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.12		680,-	Elektrina preddavková platba / 5100540291
F 1252012	35448504	Anton KUCHAR Sabinovská 2 08271 Lipany	N	14.09.12	21.09.12	70,86	ŠJ Oprava chladničky /
F 12165	36454681 2020004701	LIPTEC, spol. s r.o. Mlynská 1 082 71 Lipany	A	21.09.12	21.09.12	266,28	Stojan na parenie buchiet 3 ks /
F 1292012	36444081	MXM spol. s r.o. Drienica 29 08301 Drienica	N	21.09.12	21.09.12	500,-	Plavecký výcvik /
F 908-12-02003	35729040	FaxCOPY a.s.Bratislava Hlavná 105 08001 Prešov	N	24.09.12	25.09.12	64,-	Údržba a oprava kopírky /
F 201203444	36395668 2020124931	DOXX MINERAL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.09.12	25.09.12	27,-	Mineral.voda galon 18,9l x 5 ks /
F FA72152	35291214	TVS Ján Šurina J.Milca 40 01001 Žilina	N	25.09.12	25.09.12	133,48	Utierky Micro-Clean /
F 2167399371	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.09.12	25.09.12	22,15	Mes.poplatok + hovorné /
F 21223954	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	25.09.12	25.09.12	38,39	Publikácia - Škol. stravovanie v praxi /
F 20120906	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	25.09.12	25.09.12	350,-	Prepravné na plavecký /
F 120100426	43280803 1026889006	Mgr. Tibor Nešták - TIME 8.mája 1811 926 01 sereď	A	28.09.12	28.09.12	45,76	Meteor Compass 13 ks 632012 /
F 21224301	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	28.09.12	28.09.12	39,11	MŠ -Diet'a a jeho svet /
Počet faktúr celkom: 24						6 691,38 €	
Vyhotoval: Mgr. Mária Popovičová			Kontroloval:	Schválil:			