

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Faktúry prijaté 05/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201304288	36395668 2020124931	DOXX MINERAL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.05.13	03.05.13	24,60	Voda 5 galónov /
F 162013	37876864 2021674600	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	03.05.13	03.05.13	758,-	Stravovanie zamestnancov /
F 142013	37876864 2021674600	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	03.05.13	03.05.13	75,80	Stravovanie zamestnancov /
F 152013	37876864 2021674600	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	03.05.13	03.05.13	151,60	Stravovanie zamestnancov SF /
F 7262793897	35815256	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	N	07.05.13	09.05.13	2 556,-	Plyn 05/2013 / 6300169796
F 2013011	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	07.05.13	09.05.13	56,82	Materiál - CVČ 32013 /
F 21311463	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	09.05.13	09.05.13	59,35	Testy - príprava žiakov na testovanie 32013 /
F 20130411	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	09.05.13	09.05.13	111,37	Prepravné žiakov /
F FV1300264	46100385 2021868816	Datakabinet, s.r.o. Poľnohospodárov 6 971 01 Prievidza	A	09.05.13	09.05.13	399,-	Balík služieb - PREMIUM /
F 84029234	36371271	PORADCA s.r.o. Pri Celuložke 40 01001 Žilina	N	13.05.13	30.04.13	42,-	Predplatné PORADCA 2013 /
F 113301	31723004	M.B.P. Prešov s.r.o. Volgogradská 9 08001 Prešov	N	13.05.13	14.05.13	138,31	Odborná prehliadka výťahu - ŠJ 292013 /
F 7260096484	36211222 200062319	Východoslov.enenergetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	13.05.13	14.05.13	1 460,93	Elektrina 04/2013 / 2290042358
F 201305402	36395668 2020124931	DOXX MINERAL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.05.13	14.05.13	24,60	Voda 5 galónov /
F 13220427	31723420 2020483663	EXI sport s.r.o. Opatovská cesta 14 040 01 Košice	A	14.05.13	14.05.13	289,91	Basketbalové lopty 9 ks /
F 20137103	10739254 1020737850	Ing Miroslav Mularčík Železničarska 4 080 01 Prešov	A	14.05.13	14.05.13	70,54	Žalúzie 6 ks /
F 130923	36491501 2021803696	BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	15.05.13	15.05.13	168,-	Revízia tlakových nádob 282013 /
F 57/2013	36444081	MXM spol. s r.o. Drienica 29 08301 Drienica	N	17.05.13	17.05.13	500,-	Plavecký výcvik 392013 /
F 08274	36444081	MXM spol. s r.o. Drienica 29 08301 Drienica	N	17.05.13	17.05.13	1 934,75	Nábytok do MŠ /
F 1749899100	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	22.05.13	22.05.13	69,74	Telefón - mesačné poplatky 04/2013 /
F 21310821	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	22.05.13	22.05.13	35,86	MŠ - Diet'a a jeho svet č.17 /
F 21311826	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	22.05.13	22.05.13	40,96	Vzdelávanie detí s poruchami /
F 21311995	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	22.05.13	22.05.13	43,43	Školské stravovanie v praxi /
F 20130507	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	22.05.13	22.05.13	350,-	Prepravné - plavecký výcvik 352013 /
F 20130094	35448407 1040821361	Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany	A	24.05.13	28.05.13	99,-	Toner CANON FX 10, CANON E30 62013 /
F 20130095	35448407 1040821361	Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany	A	24.05.13	28.05.13	70,-	Toner BROHTER TN 2120 62013 /
F 2196126347	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.05.13	28.05.13	23,65	Mesačný poplatok + hovorné /
F 20130510	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	28.05.13	28.05.13	71,61	Prepravné Prešov (súťaž - super trieda) /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2013 - 05/2013

Faktúry prijaté 05/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20130501	46151958	Josef DUDA Brezovica 406 082 74 Brezovica	N	27.05.13	28.05.13	565,80	Oprava múrika pri ZŠ Brezovica 60 342013 /
Počet faktúr celkom: 28						10 191,63 €	
Vyhotovil: Mgr. Mária Popovičová			Kontroloval:		Schválil:		