

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Faktúry prijaté 06/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 192013	37876864	Základná škola s MŠ SJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	05.06.13	05.06.13	164,-	Stravovanie zamestnancov SF /
F 182013	37876864	Základná škola s MŠ SJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	05.06.13	05.06.13	82,-	Stravovanie zamestnancov /
F 202013	37876864	Základná škola s MŠ SJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	05.06.13	05.06.13	820,-	Stravovanie zamestnancov /
F 2750862259	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	05.06.13	05.06.13	64,36	Mesačný poplatok +hovorné 05/2013 /
F 21312712	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	05.06.13	05.06.13	42,15	Publikácia ZŠ a jej riadenie /
F 21313310	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	05.06.13	05.06.13	43,75	Publikácia Dokumentácia ZŠ /
F 201303	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	05.06.13	05.06.13	34,09	Občerstvenie pre žiakov súťaž PLAMEŇ 32013 /
F 2013014	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	05.06.13	05.06.13	28,65	Materiál na vyuč.hod. Vedenie domácnosti 32013 /
F 20130605	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	05.06.13	05.06.13	120,10	Prepravné šk.výlet Sp.Nová Ves 1.-3.roč. 452013 /
F 20130604	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	05.06.13	05.06.13	183,70	Prepravné do školy v prírode 372013 /
F 36/06/2013	00186759 2021212534	Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná 05960 Tatranská Lesná	N	06.06.13	07.06.13	2 160,-	škola v prírode ubytovanie + stravovanie 312013 /
F 20/2013	37884158	SHR Čačová Angela Brezovica 417 08274 Brezovica	N	07.06.13	07.06.13	565,92	prepravné do Nitry - celoslov.súťaž NJ 272013 /
F 130076	36515086	MIREX armatúry, s.r.o Železničná 11 08271 Lipany	N	07.06.13	12.06.13	129,41	Materiál-vodoinštalčný 432013 /
F 20130106	14361167 1020750632	Taiš Rudolf HUSQARNA Masarykova 23A 080 01 Prešov	A	12.06.13	12.06.13	42,10	Materiál-narážacka, tlmič,sieťka ku krov 472013 /
F 7267131455	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	12.06.13	12.06.13	1 420,02	Elektrina 05/2013 / 5100540291
F 8113	14434407 1020760664	Ján MOLNÁR Kamenica 411 08271 Lipany	A	12.06.13	12.06.13	30,-	Čistenie komínov 462013 /
F 2013060253	36477125 2020009167	S A D Košická 2 08069 Prešov	A	12.06.13	12.06.13	46,50	Prepravné šk.výlet 9.A 9.B 9.C 412013 /
F 20130104	35448407 1040821361	Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany	A	12.06.13	12.06.13	70,-	Toner Toshiba 1 ks 62013 /
F 130044	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	A	17.06.13	18.06.13	236,26	Materiál-stavebný na opravu múrika 482013 /
F 2013060254	36477125 2020009167	S A D Košická 2 08069 Prešov	A	17.06.13	18.06.13	150,50	Prepravné -šk.výlet Sp.Nová Ves 1.-3.roč 412013 /
F 2013096	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS Kamenica 298 082 71 Lipany	A	18.06.13	18.06.13	331,62	Materiál - kancelárske potreby /
F FV61300082	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 971 01 Prievidza	A	18.06.13	18.06.13	102,90	UP - mapy /
F 2013-44	36450171 2020021355	Penzión ŽDIAR Hradská cesta 059 55 Kežmarok	A	25.06.13	25.06.13	221,-	SF - prenájom priestorov MDD /
F 201307320	36395668 2020124931	DOXX MINERAL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.06.13	25.06.13	29,52	Voda 6 galónov /
F 21315582	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	25.06.13	25.06.13	43,21	Školské vzdelávacie programy /
F 2199904400	35697270 2020310578	Orange Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	25.06.13	25.06.13	23,06	Mesačný poplatok + hovorné /
F 0131400133	31345638 2020298005	TA Triumph - Adler Slovaki Plynárska 2 821 09 Bratislava	A	25.06.13	25.06.13	779,-	Interaktívna tabuľa 1ks 492013 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Faktúry prijaté 06/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7443147034	35815256	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	N	25.06.13	25.06.13	3 269,87	Plyn -vyúčtovanie 01-06/2013 492013 / 6300169796
F 232013	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	27.06.13	27.06.13	155,60	SF stravovanie zamestnancov /
F 01/2013	36481572 2021700747	ANGOS s.r.o Ražňany 234 082 61 Ražňany	N	27.06.13	27.06.13	31,50	SF - Deň učiteľov zákusok 45 ks /
F 222013	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	27.06.13	27.06.13	77,80	Stravovanie zamestnancov 06/2013 /
F 242013	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	27.06.13	27.06.13	778,-	Stravovanie zamestnancov /
F 300275342	36631124	Slov.pošta Predplat.tlače Ná. slobody 27 81005 Bratislava	N	27.06.13	27.06.13	6,-	Zvesti MŠ a MK SR; Predškolská výchova /
F 2013018	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	28.06.13	03.07.13	247,27	Materiál - Vedenie domácnosti 9.roč. 32013 /
F 20130615	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	28.06.13	03.07.13	219,68	Prepravné Poprad, Slov.raj-turist.kružok 512013 /
F 20130113	36612367 2022205141	CINEMAX, a.s. Ševčenkova 19 851 01 Bratislava	A	28.06.13	25.06.13	49,-	Film.predst.- Kráľovstvo lesných zvierat 532013 /
F 130940	44685173 2022803233	PcProfi, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	28.06.13	03.07.13	999,-	Projektor EPSON EB-470 542013 /
F 130941	44685173 2022803233	PcProfi, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	28.06.13		2 223,-	Projektro EPSON, program+prístup testy 542013 /

Počet faktúr celkom: 38

16 020,54 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Popovičová

Kontroloval:

Schválil: