

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2013 - 09/2013

Faktúry prijaté 09/2013

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 21318757 | 35908718 2021907492 | RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava | A | 02.09.13 | 02.09.13 | 41,20 | Publikácia Personálne riadenie / |
| F 21317551 | 35908718 2021907492 | RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava | A | 02.09.13 | 02.09.13 | 34,91 | MŠ - Publikácia Dieťa a jeho svet č.18 / |
| F 21317951 | 35908718 2021907492 | RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava | A | 02.09.13 | 02.09.13 | 84,17 | Publikácia - Šk.vzdel.programy / |
| F 1002013 | 35448504 | Anton KUCHAR Sabinovská 2 08271 Lipany | N | 03.09.13 | 03.09.13 | 119,90 | ŠJ - oprava chladničky 592013 / |
| F 2012013 | 35448504 | Anton KUCHAR Sabinovská 2 08271 Lipany | N | 03.09.13 | 03.09.13 | 144,01 | ŠJ - Oprava chladničky 592013 / |
| F 7227912275 | 35815256 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | N | 03.09.13 | 03.09.13 | 2 194,- | Plyn 09/2013 / |
| F 3753746742 | 35763469 2020273893 | T - COM a.s. Karadžičova 10 81762 Bratislava | A | 10.09.13 | 12.09.13 | 64,36 | Mesačný poplatok + hovory / |
| F 7234145768 | 36211222 200062319 | Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice | A | 10.09.13 | 12.09.13 | 542,20 | Elektrina 08/2013 / |
| F 20130141 | 35448407 1040821361 | Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany | A | 12.09.13 | 12.09.13 | 143,50 | Batéria, kábel, zdroj, USB kábel, toner 62013 / |
| F 103/8/2013 | 33071560 1023342364 | Oprava veľkokuchynských z Zimná 67 064 01 Stará Ľubovňa | N | 12.09.13 | 12.09.13 | 404,- | ŠJ - Oprava elektr. robota a elek.sporák 602013 / |
| F 21320719 | 35908718 2021907492 | RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava | A | 12.09.13 | 12.09.13 | 43,44 | Publikácia ZŠ a jej riadenie / |
| F 130098 | 36448150 2020004624 | INTERCOLOR s.r.o. Brezovica 520 082 74 Brezovica | A | 12.09.13 | 12.09.13 | 61,49 | Farba AKRYL.FAS.HELIO MIX 562013 / |
| F 182013 | 37467735 | K.Bujňák Obchod u Kamila Brezovica 50 08274 Brezovica | N | 16.09.13 | 18.09.13 | 266,90 | ŠJ - prac.oblečenie a obuv 22013 / |
| F 192013 | 37467735 | K.Bujňák Obchod u Kamila Brezovica 50 08274 Brezovica | N | 16.09.13 | 18.09.13 | 183,20 | ŠJ - čistiace prostriedky 22013 / |
| F 130388 | 35829371 2020237868 | KORREKT s.r.o. Račianska 66 831 02 Bratislava | A | 18.09.13 | 18.09.13 | 28,28 | NJ Metodická príručka + CD 22013 / |
| F 131334 | 45258767 2022906292 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510/96 040 11 Košice | A | 18.09.13 | 18.09.13 | 67,- | Hravá MATEMATIKA / |
| F 2210822440 | 35697270 2020310578 | Orange Prievozska 6 821 09 Bratislava | A | 25.09.13 | 25.09.13 | 33,78 | Mesačný poplatok + hovorné / |
| F 1302502626 | 36631124 2021879959 | Slovenská pošta Thurzova 1 042 21 Košice | A | 27.09.13 | 12.06.13 | 4,50 | Predplatné KOMENSKY-záloha uhradená / |

Počet faktúr celkom: 18

4 460,84 €

Vyhotovil: Mgr. Mária Popovičová

Kontroloval:

Schválil: