

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Faktúry prijaté 11/2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 130014	45516600 2023019735	Luky sport s.r.o. prev.Prostejovská 37 080 01 Prešov	A	05.11.13	05.11.13	210,-	Florbal.výbava: 10 hokejok, 10 loptičiek 842013 /
F 2013027	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	05.11.13	06.11.13	75,35	Občerstvenie - Krúžok detskej tvorivosti 32013 /
F 7322809851	35815256	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	N	05.11.13	06.11.13	2 194,-	Plyn 11/2013 /
F 372013	37884158	SHR Čačová Angela Brezovica 417 08274 Brezovica	N	06.11.13	06.11.13	38,16	Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu 822013 /
F 130148	36515086	MIREX amatúry, s.r.o Železničná 11 08271 Lipany	N	06.11.13	06.11.13	246,66	Vodoinštalčný materiál 432013 /
F FA1302006378	35840790 2020262629	HAGLEINTNER HYGIENE SLOVEN Elektrárenská 1 831 04 Bratislava	A	06.11.13	06.11.13	75,-	ŠJ - čistiace prostriedky /
F 2013013	47143631 1078318835	Martin Baran - Múzeum na k Vlada Clementisa 4775 080 01 Prešov	N	06.11.13	06.11.13	180,-	Múzeum na kolesách-beseda o 2.svetovej 852013 /
F 1713	30238412	STEVA A.Ondrejová Sabinovská 2 08271 Lipany	N	08.11.13	08.11.13	224,-	Koberec - vonku na schody 782013 /
F 0755685701	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.11.13	08.11.13	57,68	Mesačný poplatok + hovorné /
F 130180	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	A	11.11.13	11.11.13	63,53	MŠ - stavebný materiál 872013 /
F 1301178	17207177 1020755340	Janka a spol. Bardejovská 32 080 06 Prešov	A	11.11.13	13.11.13	356,79	Stavebný materiál (WC MŠ) 862013 /
F 7234149963	36211222 200062319	Východoslov.enenergetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.13	13.11.13	1 567,97	Elektrina 10/2013 / 5100540291
F 20131977	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	18.11.13	18.11.13	238,20	Volejbal.lopta, sieť, ukazovateľ skóre /
F 20131103	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	18.11.13	19.11.13	60,-	Prepravné Požiarnická súťaž Lipany 832013 /
F 1772013	34508376 1020972238	Ladislav Dvorščák Námestie 1.mája 2 080 01 Prešov	N	19.11.13	19.11.13	60,-	Poháre - Okresné finále volejbal dievčat /
F 21328637	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	19.11.13	19.11.13	38,91	Publikácie Testovanie 9 /
F 20130855	36216674 2021689263	UMP s.r.o. Popradská 68 040 11 Košice	N	21.11.13	21.11.13	35,-	SF - Informačná brožúra Wellness III /
F 1301181	17207177 1020755340	Janka a spol. Bardejovská 32 080 06 Prešov	A	18.11.13	28.11.13	51,46	MŠ- stavebný materiál /
F 20130191	35448407 1040821361	Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany	A	21.11.13	28.11.13	121,-	zdroj- PC 62013 /
F 201314905	36395668 2020124931	DOXX MINERAL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.11.13	28.11.13	29,52	voda /
F 907-13-01340	44773293 2022842789	CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15 82105 Bratislava	A	19.11.13	28.11.13	173,92	oprava kopírky /
F 201308612	35790253 2020278766	PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 818 08 Bratislava	A	15.11.13	28.11.13	337,50	SME noviny /
F 2218212085	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	22.11.13	28.11.13	22,28	Mesačný poplatok + hovorné /
F 21330213	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	22.11.13	28.11.13	45,04	Publikácia Dokumenty ZŠ /
F 21329061	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	18.11.13	28.11.13	41,20	Publikácia - Personálne riadenie /
F 21329299	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	20.11.13	28.11.13	43,12	Publikácie - Šk. stravovanie v praxi /
F 7101444088	31348262 2020300964	IURA EDITION. spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava	A	19.11.13	19.11.13	64,20	Predplatné Manažment školy v praxi 2014 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2013 - 11/2013

Faktúry prijaté 11/2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 352013	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	29.11.13	28.11.13	151,40	SF - stravovanie zamestnancov /
F 362013	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	29.11.13	28.11.13	757,-	Stravovanie zamestnancov /
F 342013	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	29.11.13	28.11.13	75,70	Stravovanie zamestnancov /
F 70917961	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 040 01 Košice	A	29.11.13	19.11.13	198,72	Poplatky za virtuálnu knižnicu /
Počet faktúr celkom: 31						7 833,31 €	
Vyhotoval: Mgr. Mária Popovičová			Kontroloval:		Schválil:		