

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014

Faktúry prijaté 02/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 32014	37876864	Základná škola s MŠ SJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	04.02.14	04.02.14	138,80	SF - stravovanie zamestnancov /
F 22014	37876864	Základná škola s MŠ SJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	04.02.14	04.02.14	69,40	Stravovanie zamestnancov (potraviny) /
F 42014	37876864	Základná škola s MŠ SJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	04.02.14	04.02.14	694,-	Stravovanie zamestnancov ( réžia) /
F 10/2014	46653236 1084769037	Domini Goliaš GOLITEX Puškinova 616 083 01 Sabinov	A	04.02.14	04.02.14	154,70	Prac.obuv 2ks; prac.bunda 2 ks; rukavice 102014 /
F 2014002	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	05.02.14	05.02.14	25,85	Materiál na vyuč. "Vedenie domácnosti" 72014 /
F 7307931858	35815256	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	N	05.02.14	05.02.14	2 194,-	Plyn 02/2014 /
F 201401291	36395668 2020124931	DOXX MINERAL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.02.14	12.02.14	29,52	Voda 6 galónov /
F 20140116	17321450 2020299490	EXE, spol.s r.o. Na Hrebienku 5 811 02 Bratislava	A	12.02.14	12.02.14	348,42	Licencie Windows, Office 75 ks 82014 /
F 21401899	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	12.02.14	12.02.14	37,91	Publikácia Dieťa a jeho svet /
F 20140102	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	12.02.14	12.02.14	180,32	Prepravné - lyžiarsky výcvik 12014 /
F 21401655	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	12.02.14	14.02.14	42,91	Publikácia Šk. vzdel. programy /
F 7274150101	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.14	18.02.14	1 623,20	Elektrina 01/2014 / 5100540291
F 21402960	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	20.02.14	20.02.14	38,91	Testovanie 9 /
F 14220055	31723420 2020483663	EXIspport s.r.o. Opatovská cesta 14 040 01 Košice	A	20.02.14	20.02.14	536,95	Lyže, viazanie, vaky 4 ks 112014 /
F 21/2014	41284933 1044201664	Mgr. Peter Moško Písecká 9 990 01 Veľký Krtíš	N	20.02.14	20.02.14	56,-	Čistiaca sada na PC techniku 142014 /
F 20140201	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	20.02.14	20.02.14	185,79	Prepravné - hasičská súťaž 92014 /
F 68/14	45932212 1049013053	Ing Juraj Halama Malachovská cesta 17 974 05 Banská Bystrica	A	20.02.14	20.02.14	13,60	Vyrovnávacie zátky na lavice 29 ks 132014 /
F FA1302009355	35840790	HAGLEITNER HYGIENE s.r.o Elektrárenská 1 83104 Bratislava	N	25.02.14	20.02.14	499,98	Umývacie a oplach. prostr. do mýčky 122014 /
F 201402126	44401990 2022681155	BriS s.r.o. Pod kamennou baňou 1245 080 01 Prešov	N	20.02.14	22.01.14	141,88	APV IFOsoft 2014 42014 /
F 5758621042	35763469 2020273893	T - COM a.s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	A	25.02.14	25.02.14	59,95	Mesačný poplatok + hovorné + internet / 1008823301
F 2229348050	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.02.14	25.02.14	27,53	Mesačný poplatok + hovorné /
F 1400032	35448407 1040821361	Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany	A	27.02.14	27.02.14	70,-	Toner, myš 5 ks, switch 2 ks 162014 /
F 201403351	45917272 2023153726	Soft - Tech s.r.o. Krátka 1653 091 01 Stropkov	A	27.02.14	20.02.14	236,74	Tonery 152014 /
F 221450095	36268569	HOBLA H Slovensko, s.r.o Ku Bratke 1 93405 Levice	N	27.02.14	27.02.14	193,20	UP - hračky pre predškôľakov 102014 /
F 221450131	36268569	HOBLA H Slovensko, s.r.o Ku Bratke 1 93405 Levice	N	27.02.14	27.02.14	61,20	UP - hračky pre predškôľakov 102014 /
F 072014	37876864	Základná škola s MŠ SJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	28.02.14	28.02.14	151,-	SF - stravovanie zamestnancov /
F 082014	37876864	Základná škola s MŠ SJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	28.02.14	28.02.14	755,-	Stravovanie zamestnancov - réžia /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2014 - 02/2014**

Faktúry prijaté 02/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 062014	37876864	Základná škola s MŠ SJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	28.02.14	28.02.14	75,50	Stravovanie zamestnancov - potraviny /

Počet faktúr celkom: **28****8 642,26 €**

Vyhotovil: Mgr. Mária Popovičová

Kontroloval:

Schválil: