

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2014 - 03/2014

Faktúry prijaté 03/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014001	44342322	Terézia Adamková Brezovica 082 74 Brezovica	N	07.03.14	10.03.14	32,-	Materiál na krúžok 212014 /
F 20140086	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levčská 12 080 01 Prešov	A	07.03.14	10.03.14	2 599,-	Traktor travny 172014 /
F 201401891	36395668 2020124931	DOXX MINERAL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.03.14	10.03.14	34,44	Voda 7 galónov /
F 2014004	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	10.03.14	10.03.14	105,28	Tatranky 200 ks - odmeny na karneval 72014 /
F 201402156	44401990 2022681155	BrIS s.r.o. Pod kamennou baňou 1245 080 01 Prešov	N	10.03.14	10.03.14	30,50	Inštalácia programu 42014 /
F 2290042358	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.14	10.03.14	1 489,12	Elektrína 02/2014 /
F 7124801710	35815256	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	N	10.03.14	10.03.14	2 194,-	Plyn 03/2014 /
F 21404466	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	12.03.14	12.03.14	43,41	Publikácia Vzdelávanie detí s poruchami /
F 21403671	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	12.03.14	12.03.14	86,43	Publik. Pers.riadenie, Dokumentácia ZŠ /
F 201403	34813257	Potraviny KAŠČÁK Brezovica 42 08274 Brezovica	N	14.03.14	17.03.14	299,18	Čistiace prostriedky 222014 /
F 0759611719	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.03.14	17.03.14	59,95	Mesačný poplatok + hovory /
F 2014005	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	21.03.14	24.03.14	68,90	ŠJ - čistiace prostriedky /
F 2/2014	37467735	K.Bujňák Obchod u Kamila Brezovica 50 08274 Brezovica	N	24.03.14	24.03.14	94,03	ŠJ - spotrebný materiál 192014 /
F 31/2014	35448504	Anton KUCHAR Sabinovská 2 08271 Lipany	N	24.03.14	24.03.14	106,76	Oprava chladiaceho boxu 252014 /
F 21406956	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	24.03.14	24.03.14	59,35	Publikácia Problemové dieťa v predprimár /
F 1400049	35448407 1040821361	Martin Šuhaj Nám. sv. Martina 10 08271 Lipany	A	24.03.14	24.03.14	327,50	IT materiál 232014 /
F 2233017169	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	24.03.14	24.03.14	26,77	Mesačný poplatok + hovory /
F 1752014	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 08 01 Prešov	N	24.03.14	24.03.14	23,-	Účtovné súvťažnosti 262014 /
F 2014/002	44342322	Terézia Adamková Brezovica 082 74 Brezovica	N	25.03.14	25.03.14	87,-	Kvety - MDŽ 202014 /
F 2014/003	44342322	Terézia Adamková Brezovica 082 74 Brezovica	N	25.03.14	25.03.14	46,80	Pracovné odevy 182014 /
F 2014/004	44342322	Terézia Adamková Brezovica 082 74 Brezovica	N	25.03.14	25.03.14	51,97	Školské potreby (krieda, euroobal, výkresy /

Počet faktúr celkom: 21

7 865,39 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Popovičová

Kontroloval:

Schválil: