

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2014 - 05/2014

Faktúry prijaté 05/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21407414	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	02.05.14	02.05.14	42,40	Publikácia Personal. riadenie /
F 21409389	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	02.05.14	02.05.14	44,80	Publikácia Dokumentácia ZŠ /
F 2014010	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	02.05.14	02.05.14	12,60	Materiál na predmet Vedenie domácnosti 72014 /
F 21409585	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	07.05.14	07.05.14	76,76	Publikácia MŠ- Problémové dieťa /
F 400205	25816616 2581616	MediaDIDA s.r.o. Kubičkova 19 779 00 OLOMOUC	A	07.05.14	07.05.14	179,-	UP - Násobilka 62014 /
F 201403782	36395668 2020124931	DOXX MINERAL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.05.14	07.05.14	24,60	Voda 5 galonov /
F 52/14	14434407 1020760664	Ján MOLNÁR Kamenica 411 08271 Lipany	A	07.05.14	07.05.14	30,-	Čistenie komínov 412014 /
F 140062	36515086	MIREX armatúry, s.r.o Železničná 11 08271 Lipany	N	07.05.14	07.05.14	8,10	Spotrebný materiál na údržbu 292014 /
F 7164735672	35815256	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	N	07.05.14	07.05.14	2 194,-	Plyn 05/2014 /
F 6761605951	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.05.14	12.05.14	61,45	Mesačný poplatok + hovory /
F 20140033	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	12.05.14	12.05.14	12 628,-	Zhotovenie detského ihriska / zmluva o dielo
F 10140018	34654135	Katarína Bujňáková Krivianska 8 08271 Lipany	N	16.05.14	16.05.01	48,26	Špirála 6000W 402014 /
F FA1402001019	35840790 2020262629	HAGLEINTNER HYGIENE SLOVEN Elektrárnská 1 831 04 Bratislava	A	16.05.14	16.05.14	357,36	Šj čistiace prostriedky 422014 /
F FV61400066	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6 971 01 Prievidza	A	16.05.14	16.05.14	64,90	Učebné pomôcky /
F 2290042358	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	16.05.14	16.05.14	1 148,46	Elektrina 04/2014 / 5100540291
F 20140504	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	16.05.14	16.05.14	96,36	Prepravné - Prešov DJZ 352014 /
F 20140505	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	16.05.14	16.05.14	100,18	Prepravné - Prešov DJZ 352014 /
F 66/2014	36444081	MXM spol. s r.o. Drienica 29 08301 Drienica	N	16.05.14	16.05.14	500,-	Plavecký výcvik 432014 /
F 2014011	31282770 1020761247	Jozef Lichvár Brezovica 205 08274 Brezovica	A	16.05.14	16.05.14	41,62	SF - občerstvenie volejb.turnaj zamestna /
F 2014050157	36477125 2020009167	S A D Košická 2 08069 Prešov	A	21.05.14	21.05.14	126,50	Prepravné DJZ Prešov 362014 /
F 20140508	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	21.05.14	21.05.14	365,-	Prepravné na plavecký výcvik 12.-16.05. 442014 /
F 0188868384	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	28.05.14	28.05.14	29,30	Mesačný poplatok + hovory /
F 21411147	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	28.05.14	28.05.14	42,91	Publikácia - Školské vzdel. programy /
F 21410987	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	28.05.14	28.05.14	45,85	Publikácia Škol. stravovanie v praxi /

Počet faktúr celkom: 24

18 268,41 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Popovičová

Kontroloval:

Schválil: