

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Faktúry prijaté 06/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201405017	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	02.06.14	02.06.14	184,43	Prepravné do Školy v prírode 462014 /
F 202014	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	02.06.14	02.06.14	774,-	Stravovanie zamestnancov réžia /
F 182014	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	02.06.14	02.06.14	77,40	Stravovanie zamestnancov - potraviny /
F 192014	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	02.06.14	02.06.14	154,80	SF - Stravovanie zamestnancov /
F 21410759	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	02.06.14	02.06.14	40,41	MŠ Publikácia Dieťa a jeho svet /
F 20140604	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	05.06.14	05.06.14	140,-	Prepravné - šk. výlet 9.A, 9.B 502014 /
F 772014	36444081	MXM spol. s r.o. Drienica 29 08301 Drienica	N	05.06.14	05.06.14	772,90	Ubytovanie, stravovanie šk. výlet 9.A, 9.B 492014 /
F 4762612347	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.06.14	09.06.14	66,67	Mesačný poplatok + hovory /
F 140977	36491501 2021803696	BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	12.06.14	13.06.14	168,-	Odborná prehliadka kotlov 452014 /
F 02/2014	17208271 1020972073	Rudolf KOŠČ Exnárova 33 080 01 Prešov	N	13.06.14	13.06.14	85,-	Škol. výlet Vstup do jaskyne 6.A, 6.B /
F 201404806	36395668 2020124931	DOXX MINERAL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.06.14	13.06.14	24,60	Voda 5 galónov /
F 32/06/2014	00186759 2021212534	Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná 05960 Tatranská Lesná	N	13.06.14	13.06.14	1 836,-	ŠkVP - ubytovanie, stravovanie 472014 /
F 2290042358	36211222 200062319	Východoslov.energetika as Mlynská 31 04291 Košice	A	13.06.14	13.06.14	1 191,19	Elektrina 05/2014 / 5100540291
F 20140610	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	13.06.14	13.06.14	189,52	Šk. výlet 2.-3-roč. Košice-Kavečany /
F 20140611	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	13.06.14	13.06.14	188,54	Šk. výlet 1.roč. Košice-Kavečany /
F 20140612	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	13.06.14	13.06.14	60,-	Prepravné DFS Briezka vystúpenie Krivany /
F 20140613	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	13.06.14	13.06.14	103,79	Prepravné DJZ Prešov 5.-6. roč. /
F 20140614	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	13.06.14	13.06.14	103,79	Prepravné DJZ prešov 7.- 8.roč. /
F 20140615	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	13.06.14	13.06.14	128,42	Prepravné šk. výlet 6.A, 6.B (Lipovce) /
F 20140616	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	13.06.14	13.06.14	267,32	Prepravné šk. výlet 7.A, 7.B /
F 20140617	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	13.06.14	13.06.14	155,51	Prepravné šk. výlet 5.A, 5.B (Sp.Nova Ves) /
F 2142202745	31331131	SEVT a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	N	16.06.14	16.06.14	34,80	Tlačivá s vodotlačou 562014 /
F 19214	37783432	Divadlo Jonáša Záborského Nám. legionárov 6 08161 Prešov	N	18.06.14	18.06.14	41,-	Muzikálové predstavenie 552014 /
F FO140076	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	A	20.06.14	23.06.14	368,18	Stavebný materiál 482014 /
F 20140623	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	23.06.14	23.06.14	111,47	Prepravné 522014 /
F 21412800	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	23.06.14	23.06.14	43,41	Publikácia Vzdelávanie deti s poruchami /
F FV1416105730	36468924 2020008287	CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s Bottova 3 080 01 Prešov	A	23.06.14	23.06.14	82,-	Tonery /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

Faktúry prijaté 06/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 21413067	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	25.06.14	25.06.14	34,80	Publikácia pre MŠ Problémové dieťa /
F 0188868384	35697270 2020310578	Orange Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.06.14	25.06.14	28,63	Mesačný poplatok + hovory /
F 2118633313	36570460	Východosl.vodar.spol.a.s. Komenského 50 04248 Košice	N	25.06.14	25.06.14	726,26	Vodné 20.3.-18.06.2014 / 50000014239PO2008
F 201406201	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	25.06.14	25.06.14	129,52	SF Prepravné (DJZ Prešov) 32014 /
F 20140624	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	25.06.14	25.06.14	60,-	Prepravné 522014 /
F 20140625	46299904	ANNBUS s.r.o. 082 74 Brezovica	N	25.06.14	25.06.14	237,48	Prepravné 522014 /
F 1140488	34131159 2020407653	CART PRINT, S.R.O. Štúrova 57 949 01 Nitra	A	25.06.14	25.06.14	94,20	Tlačivá - triedne knihy 342014 /
F 2014/121	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS Kamenica 298 082 71 Lipany	A	26.06.14	26.06.14	143,90	Kancelársky materiál /
F 201419		Obecný úrad Brezovica 59 082 74 Brezovica	N	26.06.14	26.06.14	498,96	Stočné 3-6/2014 /
F 201412478	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	30.06.14	30.06.14	42,40	Publikácia Personálne riadenie /
F 21414254	35908718 2021907492	RAABE odborné nakladateľ. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	A	30.06.14	30.06.14	46,55	Publikácia Dokumentácia ZŠ /
F 201405456	36395668 2020124931	DOXX MINERAL, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.06.14	30.06.14	29,52	Voda 6 galónov /
F L140249	10741402	SALT Jozef Sabol Sabinovská 16 08271 Lipany	N	28.06.14	30.06.14	16,30	Materiál - sáčky do vysávača MŠ /
F 7442185275	35815256	SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	N	30.06.14	30.06.14	1 350,20	Plyn - vyúčtovanie 06/2013-06/2014 / 6300169796
F 2014007	44342322	Terézia Adamková Brezovica 082 74 Brezovica	N	30.06.14	30.06.14	131,50	Kvety / 0
F 222014	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	30.06.14	30.06.14	79,30	/
F 242014	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	30.06.14	30.06.14	793,-	Stravovanie zamestnancov réžia /
F 232014	37876864	Základná škola s MŠ ŠJ Brezovica 60 08274 Brezovica	N	30.06.14	30.06.14	158,60	SF - stravovanie zamestnancov /

Počet faktúr celkom: 45

11 994,27 €

Vyhotovil: Mgr. Mária Popovičová

Kontroloval:

Schválil: