

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2014272	37466933 1044051866	VLADIMIR GLADIŠ-GLOBUS Nám.Sv.Martina 72 082 71 Kamenica 298	A	09.12.14		137,52	FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ /
F 21421986	35908718 2021907492	RAABE Štefanovičová 81104 Bratislava	A	09.12.14		8,40	FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ /
F 172014	42056667 2022476918	DYS-centrum, občianske zdr Štefánikova 031 05 Liptovský Mikuláš	N	09.12.14	09.12.14	12,-	FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ /
F 2014006	327883 2020732285	Obec Torysa Torysa 28 08276 Torysa	N	10.12.14		834,40	FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu ZŠ /
FJ 140111327	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	12.12.14		8,80	Potraviny pre ŠJ /
FJ 1411681	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	12.12.14		63,77	Potraviny pre ŠJ /
FJ 1401306147	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	15.12.14		74,66	Potraviny pre ŠJ /
FJ 32014420	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	15.12.14		63,83	Potraviny pre ŠJ /
FJ 140110838	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	15.12.14		14,40	Potraviny pre ŠJ /
FJ 140110839	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 04011 KOŠICE 11	N	15.12.14		36,50	Potraviny pre ŠJ /
FJ 32014411	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	15.12.14		118,94	Potraviny pre ŠJ /
FJ 1401306074	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	A	15.12.14		190,46	Potraviny pre ŠJ /
F 3768685812	35763469 2020273893	T-Com Námestie Slobody 6 817 62 Bratislava	A	15.12.14		20,75	FP- Telekomunikačné služby_ZŠ /
F 3768685812	35763469 2020273893	T-Com Námestie Slobody 6 817 62 Bratislava	A	15.12.14		20,58	FP- Telekomunikačné služby MŠ /
F 32014901	00327379 2020711572	MESTO LIPANY Krivianska 082 71 Lipany	N	15.12.14		196,73	FP- Knihy,Up, CD, mapy ZŠ-do OTE /
F 2512014	46653236 1084769037	Dominik Goliaš - GOLITEX Puškinova 616 083 01 Sabinov	A	15.12.14		169,02	FP- Pracovné odevy, obuv ZŠ /
F 2512014	46653236 1084769037	Dominik Goliaš - GOLITEX Puškinova 616 083 01 Sabinov	A	15.12.14		68,01	FP- Všeobecný materiál MŠ /
F 142390	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Jarkova 89 08001 Prešov	N	15.12.14		145,15	FP- technik požiar.ochrany, revízie ZŠ /
F 142390	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Jarkova 89 08001 Prešov	N	15.12.14		34,09	FP- revízia hasiacich prístrojov MŠ /
F 20143569	30442389 1020600526	Ľubomír Šuth-LITERA SNP 990 01 Veľký Krtíš	N	15.12.14	15.12.14	31,79	FP- Knihy,Up, CD, mapy ZŠ-do OTE /
F 140645	10741402 1020755241	SALT-Jozef Sabol Sabinovská 16 08271 Lipany	A	15.12.14		500,-	FP- Údržba výpočt.tech.,update ZŠ /
F 20140955	36484326 2020009970	D-BAND servis, s.r.o. Plzenská 2 08001 Prešov	A	15.12.14		73,-	FP- Všeobecný materiál MŠ /
F 2014288	37466933 1044051866	VLADIMIR GLADIŠ-GLOBUS Nám.Sv.Martina 72 082 71 Kamenica 298	A	15.12.14		100,-	FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ /
F 140418	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 08001 Prešov	A	15.12.14		332,56	FP- revízia hasiacich prístrojov MŠ /
F 140419	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 08001 Prešov	A	15.12.14		154,72	FP- revízia bleskozvodov ZŠ /
F 20141992	26916100	Barevné kamínky s.r.o. Požárníků 301 767 01 Kroměříž	A	15.12.14		206,-	FP- Knihy,Up, CD, mapy ZŠ-do OTE /
F 21507553	36174319 2020051055	NOMI s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	N	18.12.14		217,44	FP- Učebné pomôcky a škol.potr.ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 14121499	43892655 2022503593	EUROtoner,s.r.o. Rastislavova 949 01 Nitra	N	18.12.14		895,98	FP- Všeobecný materiál ZŠ /
F 201456	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	22.12.14		49,98	FP- stravné zo SF - ZŠ /
F 201457	37942247	školská jedáleň 08276 Torysa	N	22.12.14		420,42	FP- Stravovanie - ZŠ /
F 201404611	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	N	22.12.14		9 034,80	FP- Stravovanie - ZŠ /
F 2014048	40840701 1032265421	RANDOM Obrancov mieru 35 08001 Prešov	A	22.12.14		51,24	FP- Údržba výpočt.techn.,update ZŠ /
F 140682	10741402 1020755241	SALT-Jozef Sabol Sabinovská 16 08271 Lipany	A	22.12.14		697,-	FP- Výpočtová technika - do 30 tis.Sk /
FJ 96601433	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	19.12.14		217,40	Potraviny pre ŠJ /
FJ 1412705	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	19.12.14		17,24	Potraviny pre ŠJ /
FJ 32014425	36452581 2021363597	TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov	A	19.12.14		161,83	Potraviny pre ŠJ /
FJ 20150001	10736450 1020760587	Štefan Angelovič Torysa 304 08276 Torysa	A	31.12.14		232,14	Potraviny pre ŠJ /
F 2119311072	36570460 2020063518	Východoslov.vod.spol.a.s. Jarkova 31 08151 Prešov	A	05.01.15		284,82	FP- Vodné, stočné ZŠ /
F 2119311072	36570460 2020063518	Východoslov.vod.spol.a.s. Jarkova 31 08151 Prešov	A	05.01.15		396,74	FP- Vodné, stočné MŠ /
FJ 53141053	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov,s.d. Konštantínová 3 08177 Prešov	A	05.01.15		286,03	Potraviny pre ŠJ /
FJ 1412722	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	05.01.15		93,20	Potraviny pre ŠJ /
FJ 100911433	17147786 2020518962	Milk-Agro spol.s.r.o. Capajevova 36 08046 Prešov	A	05.01.15		157,25	Potraviny pre ŠJ /

Počet faktúr celkom: 42

16 829,59 €

Vyhotoval: Viera Varholiková

Kontroloval:

Schválil: