

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2015 - 09/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7253413204	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.15	09.09.15	139,-	FP-plyn-MŠ-9/2015 /
F 7253413206	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.15	09.09.15	36,-	FP-plyn-OcÚ-9/2015 /
F 3117150998	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a. s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	04.09.15	09.09.15	314,57	FP-vývoz odpadu+tr.zber-8/2015 / 2500701
F 1508043	45352305 2022945408	MK hlas, s. r. o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	04.09.15	09.09.15	407,75	FP-miestny rozhlas-preloženie-z RF /
F 201502895	44137761	EUROGASTROP, s.r.o. Strojnícka č. 7 080 06 Prešov	N	04.09.15	09.09.15	998,-	FP-výdajný ohrevný pult-ŠJ 2015030 /
F 201502896	44137761	EUROGASTROP, s.r.o. Strojnícka č. 7 080 06 Prešov	N	04.09.15	09.09.15	234,-	FP-termos 5 l,10 l-ŠJ 2015031 /
F 201502903	44137761	EUROGASTROP, s.r.o. Strojnícka č. 7 080 06 Prešov	N	04.09.15	09.09.15	80,38	FP-mat.-ohrevný pult-ŠJ /
F 150895	35275260 1020746672	DASON Levočská 11 080 01 Prešov	A	07.09.15	09.09.15	245,64	FP-žalúzie-ZŠ 2015029 /
F FV150166	43929125 2022516386	S.F. Bouw, s.r.o. Nám. slobody 43 083 01 Sabinov	A	09.09.15	18.09.15	47,40	FP-kamenivo-z RF /
F 2777160910	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.15	18.09.15	74,80	FP-tel.popl.-8,9/15-OcÚ,MŠ,ŠJ,ZŠ /
F 91-5-0003322	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	09.09.15	18.09.15	63,-	FP-upgrade aSc agenda Malotriedka-15/16 /
F 15257	43888194 2022505705	Palgast, s.r.o. Medzany 46 082 21 Medzany	A	09.09.15	18.09.15	376,20	FP-stravné-obedy-8/2015 /
F 142016	37468472 1023399388	Pavína Marcinová - PAMAR Južná 6 082 56 Pečovská Nová Ves	A	11.09.15	18.09.15	14,-	FP-vankúš,paplón-MŠ /
F 25000455	17085861 2020518148	EPoS SB, s. r. o. Puškinová 18 083 01 Sabinov	A	14.09.15	18.09.15	125,-	FP-archívne krabice-OcÚ-RO /
F F1511642	11782889 1020183142	Distribučná agentúra AD RE Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava V	A	18.09.15	21.09.15	112,50	FP-učebnice-ZŠ /
F 2492015	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	21.09.15	23.09.15	79,76	FP-kontrola hasiac.prístrojov-MŠ /
F 2502015	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	A	21.09.15	23.09.15	184,96	FP-revizia has.prístrojov-ZŠ /
F 2015125	47483822 2023910702	osobna-preprava, s.r.o. Tajovského 1 082 71 Lipany	N	22.09.15	23.09.15	57,40	FP-preprava-exkurzia-ZŠ /
F 15031	10733086 1020756055	Marián Janiga ing.-JALUX Fraňa Kráľa 28 083 01 Sabinov	A	22.09.15	23.09.15	222,-	FP-PD-úprava osvetlenia-s.č.139-z RF /
F 2015026	34816151 1033904575	Interiér J + M Uzovský Šalgov 178 082 61 Uzovský Šalgov	A	23.09.15	24.09.15	320,16	FP-nábytok-MŠ-z RF /
F 2305016337	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	25.09.15	28.09.15	30,-	FP-tel.popl.-mobil-17.9.-16.10.2015 /

Počet faktúr celkom: 21

4 162,52 €

Vyhotoval: Bc. Emília Daňková

Kontroloval:

Schválil: