

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

prijaté faktúry 12/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20416	35277319	František Sučko-ALFA	N	04.12.14	05.12.14	438,35	potraviny sj /
PF 312014	00327522	08212 Okružná Školská jedáleň pri MŠ	N	04.12.14	05.12.14	88,20	stravné zam.zs a ms /
PF 302014	00327522	08212 Okružná Školská jedáleň pri MŠ	N	04.12.14	05.12.14	56,80	prisp.detom sj na stravu /
PF 714494370	35815256	08212 Okružná Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	N	04.12.14	05.12.14	178,-	plyn zs ms /
PF 141103461	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	04.12.14	05.12.14	10,-	internet zs ms /
PF 1478214	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.12.14	08.12.14	182,41	vývoz kom.odpadu /
PF 1478314	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	05.12.14	08.12.14	21,60	neb.odpad /
PF 20140079	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o.	N	09.12.14	10.12.14	895,22	ozvučenie domu smútku /
PF 81455	45337993 1080975775	08213 Tulčík Štúdio architektúry, Peter	N	09.12.14	10.12.14	250,-	proj.dokumen.vod,el.ZŠ /
PF 94504424	364474738 2020028461	08212 Okružná Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	09.12.14	10.12.14	48,20	mäso do sj /
PF 4265	36631124	Slovenská pošta a.s. B. By Uzbecká 4 82014 Bratislava	N	09.12.14	10.12.14	7,20	predplatné predškolská výchova /
PF 3768600426	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	11.12.14	12.12.14	20,98	telefon /
PF 140293	46396292	PLYNAS Vranovská 10 08006 Prešov	N	11.12.14	12.12.14	138,32	/
PF 20140017	46583831 2023462782	JPJ GROUP	N	10.12.14	12.12.14	134,19	obed posviacka DS /
PF 20140017	35763469	08212 Trnkov 44 Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	20.12.14	29.12.14	20,99	mob.internet /
PF 140048	31289011 1031451850	Alfréd Rusnák PLYNAS Vranovská 10 08006 Prešov	N	22.12.14	29.12.14	40,-	revízna správa plyn.kotla zs /
PF 7411441865	45681384 2023094887	Slovfrance Jalovská 647/50 97231 Jalovec	N	22.12.14	29.12.04	848,50	výmena okien vo wc zs /
PF 201417	35277319	František Sučko-ALFA	N	23.12.14	29.12.14	284,47	potraviny sj /
PF 9140003805	31361161 2020301855	08212 Okružná ASC Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	N	02.01.15	07.01.15	199,-	asc agenda zs /
PF 14530	36553859 2020161066	Alex kovový a školský náby Hadovská 870 94501 Komárno	N	02.01.15	07.01.15	646,20	skrinky do zs /
PF 201413	32279621	Ing. Lipka Marek	N	02.01.15	08.01.15	400,-	učet.audit 2013 /
PF 1015002582	36244490 2020188511	08213 Tulčík DEMA Senica Dlhá 248 90501 Senica	N	02.01.15	08.01.15	145,21	sušiak na výkresy zs /
PF 7769549135	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	08.01.15	13.01.15	24,76	telefon /
PF 1673114	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.01.15	13.01.15	21,60	neb.odpad /
PF 1673014	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	08.01.15	13.01.15	181,01	vývoz odpadu /
PF 2003100000	367973321	ČEZU Slovensk Gorkého 3 81101 Bratislava	N	09.01.15	13.01.15	286,69	nedoplat.elek.ocu za rok 2014 /
D 2511003173	36807702	Slovakia Energy Panenská029 81103 Bratislava 1	N	13.01.15	19.01.15	- 481,86	preplatok elek.verej.osvet.vyučt.2014 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014**

prijaté faktúry 12/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 140191	45888329 2023136599	Interaktívna škola Vajanského 29 29 08001 Prešov	N	02.01.15	20.01.15	569,-	interaktívny program /
PF 2014213	710062702 2022252826	Alfanero Dlhá 15 94901 Nitra	N	13.01.15	07.01.15	324,26	regály do základnej školy /
PF	75317320	Hiprint Masarykovo námestie 74101 Nový Jičín	N	12.01.15	12.01.15	42,50	tonery do zs /
Počet faktúr celkom: 30				6 021,80 €			
Výhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		