

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 15.03.2013 12:18:18

Prijaté faktúry 05.2012

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|--------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7200398392 | 36807702 2022427077 | Slovakia energy Panenská 29 811 03 Bratislava | A | 03.05.12 | | 890,- | elek.energia 5/12 / |
| F 7247487922 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44 | A | 04.05.12 | | 220,- | plyn-pavilon B / |
| F 7247487975 | 35815256 2020259802 | SPP Mlynské nivy 44 | A | 04.05.12 | | 1 129,- | plyn- Zš / |
| F 120500488 | 46307222 2023337283 | HISPA SK s.r.o. Bancíkovej 1 821 03 Bratislava | A | 04.05.12 | | 87,65 | ovocie / |
| F 33891233 | 17147786 | Milk-Agro Capajevová 36 08046 Presov | N | 07.05.12 | | 74,44 | potraviny / |
| F 20120450 | 36484326 2020009970 | D-BAND Plzenská 7 08001 Prešov | A | 09.05.12 | | 128,40 | renovácia cartr. / |
| F 120500565 | 46307222 2023337283 | HISPA SK s.r.o. Bancíkovej 1 821 03 Bratislava | A | 10.05.12 | | 83,52 | potraviny / |
| F 12004 | 37715593 1045288871 | Ľubomír Nižník Hlavná 15/31 08267 Terňa | A | 10.05.12 | | 97,42 | ŠJ-čistiace prostriedky / |
| F 120500547 | 46307222 2023337283 | HISPA SK s.r.o. Bancíkovej 1 821 03 Bratislava | A | 10.05.12 | | 46,68 | zelenina,ovocie / |
| F 112141134 | 34152199 2020168359 | NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto nad Váhom | A | 10.05.12 | | 149,48 | potraviny / |
| F 20120470 | 36484326 2020009970 | D-BAND Plzenská 7 08001 Prešov | A | 11.05.12 | | 55,20 | cartr-HP / |
| F 2120036 | 28486617 28486617 | TERAsport-Muller, s.r.o. Žirovnická 3124 103 00 Praha 10 -Zábehlice | A | 14.05.12 | | 659,63 | nástenná vitrína so skl.dviekami -2ks / |
| F 212320203 | 35891726 2021846849 | EXAM testing, spol.s.r.o. Vranovská 6 854 02 Bratislava 2 | A | 14.05.12 | | 42,90 | časopis Dobrá škola 6ks / |
| F 12768 | 35856084 2020217133 | Musica liturgica s.r.o. Šafránova 5 811 02 Bratislava | A | 14.05.12 | | 9,45 | časopis-Pán učiteľ / |
| F 36011233 | 17147786 | Milk-Agro Capajevová 36 08046 Presov | N | 16.05.12 | | 144,41 | potraviny / |
| F 032012 | 43462774 1077224236 | Radko Koscelník Babin Potok 12 082 67 Terňa | N | 17.05.12 | | 74,- | údržbárske práce / |
| F 5201200447 | 45702942 2023094722 | EASTFOOD s,r,o, Strojnícka 9 080 06 Prešov | A | 17.05.12 | | 41,42 | potraviny / |
| F 112144182 | 34152199 2020168359 | NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto nad Váhom | A | 17.05.12 | | 341,89 | potraviny / |
| F 0100774934 | | Orange 08001 Prešov | N | 18.05.12 | | 72,96 | tel.poplatky / |
| F 051203164 | 31656536 2020522185 | JUKO s.r.o. hlavná 98 080 01 Prešov | A | 17.05.12 | | 39,44 | internet 5/2012 / |
| F 71216310 | 31654363 2020515596 | Tatranská mliekareň Nad traťou 26 06001 Kežmarok | A | 18.05.12 | | 88,97 | šk.mlieko / |
| F 37591233 | 17147786 | Milk-Agro Capajevová 36 08046 Presov | N | 18.05.12 | | 191,81 | potraviny / |
| F 20120481 | 36484326 2020009970 | D-BAND Plzenská 7 08001 Prešov | A | 21.05.12 | | 60,- | oprava PC / |
| F 5201200459 | 45702942 2023094722 | EASTFOOD s,r,o, Strojnícka 9 080 06 Prešov | A | 21.05.12 | | 260,05 | potraviny / |
| F 21213104 | 35908718 2021907492 | RAABE Slovensko s.r.o. Štefanovičova 20 811 04 Bratislava | A | 21.05.12 | | 39,56 | Vzdel.detí s poruchami-č.10 / |
| F 39081233 | 17147786 | Milk-Agro Capajevová 36 08046 Presov | N | 22.05.12 | | 378,18 | potraviny / |
| F 2294010642 | 17147522 2020463258 | RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54 040 01 Košice | A | 23.05.12 | | 156,40 | mäso / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2012 - 05/2012

Dátum tlače: 15.03.2013 12:18:18

Prijaté faktúry 05.2012

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|--------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 112147008 | 34152199 2020168359 | NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto nad Váhom | A | 23.05.12 | | 80,46 | potraviny / |
| F 1120120342 | 26295474 26295474 | Lach-Ner, s.r.o. Továrni 157 277 11 Neratovice | A | 24.05.12 | | 420,- | prenosné labororium / |
| F 7109000963 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. Dr.Vladimíra Clementisa 821 02 Bratislava | N | 25.05.12 | | 22,20 | poistná zmluva-plavecký / |
| F 112148706 | 34152199 2020168359 | NOWACO Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové Mesto nad Váhom | A | 28.05.12 | | 248,76 | potraviny / |
| F 12134 | 36502031 2021934156 | AGROMELIO s.r.o. Železničná 24 082 21 Veľký Šariš | A | 28.05.12 | | 209,21 | piesok-Šaštín / |
| F 120500651 | 46307222 2023337283 | HISPA SK s.r.o. Bancíkovej 1 821 03 Bratislava | A | 28.05.12 | | 6,83 | zelenina / |
| F 40371233 | 17147786 | Milk-Agro Capajejová 36 08046 Presov | N | 28.05.12 | | 158,30 | potraviny / |
| F 120500605 | 46307222 2023337283 | HISPA SK s.r.o. Bancíkovej 1 821 03 Bratislava | A | 28.05.12 | | 36,- | potraviny / |
| F 120106200 | 36216224 2021691716 | HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice 11 | A | 30.05.12 | | 43,20 | šk.ovocie / |

Počet faktúr celkom: 36

6 787,82 €

Vyhotovil: Koscelníková Eva

Kontroloval:

Schválil: