

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

FA_ZŠ_01_2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1007748701	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	16.01.20	17.01.20	30,18	tel.hovory / zmluva
FP 20000211	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 90901 Skalica	A	16.01.20	17.01.20	87,85	toaletný papier, mydlo,papierové uterák / 306544
FP 120001194	46642285	MCOM-NET s.r.o. Dujavská 23/217 84641 Raslavice	N	16.01.20	17.01.20	100,-	internet / zmluva
FP 2912014387	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	16.01.20	17.01.20	121,26	eI.energia / 7200096530
FP 1007748702	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	16.01.20	17.01.20	145,57	tel.hovory / zmluva
FP 2017042	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	16.01.20	17.01.20	157,82	prenájom rohoží / 26605389
FP 190080	47916770 2024142901	Vodaprofi s.r.o. 09433 Vyšný Žipov	A	16.01.20	20.01.20	88,31	vodarenský materiál-údržba v budove ZG 2019117 /
FP 8251018324	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	20.01.20	27.01.20	26,-	tel.hovory / zmluva
FP 10200018	51693712 2120769156	MIVEX 3M s.r.o. 09415 Zámutov 15	N	20.01.20	27.01.20	42,-	dohľad nad pracovnými podmienkami / zmluva
FP 072020	36506435 2022015963	Skicentrum Strednica a.s. 05955 Ždiar 670	A	20.01.20	27.01.20	900,-	za poskytnuté skipasy 2020002 /
FP 2020025	36517933 2022205218	M & R MAGURA s.r.o. Monkova Dolina 475 05955 Ždiar	A	20.01.20	27.01.20	4 500,-	ubytovanie, stravovanie 2020001 /
FP 192642	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	20.01.20	28.01.20	147,50	office 365 správa - uľ'itelia 2019116 /
FP 1911430091	36179345 7020000097	Veolia EnergiaV.Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	20.01.20	28.01.20	1 806,75	tepelná energia / 4/2010
FP 920993507	11821973 1020172582	JurisDat-M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	A	28.01.20	29.01.20	25,-	časopis GKOLA 2020 / zmluva
FP 200071	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	28.01.20	29.01.20	307,50	prenájom zariadenia RIPS / zmluva
FP 62000014	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 971 01 Prievidza	A	28.01.20	29.01.20	399,-	balík služieb - PRÉMIUM 2020004 /
FP 2000062	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	28.01.20	29.01.20	690,-	atrament Epson 2020005 /
FP 192138	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	28.01.20	29.01.20	2 304,-	školenie-Mydlienkové mapy /
FP 192137	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	28.01.20	29.01.20	2 923,20	školenie ActivInspire /

Počet faktúr celkom: 19

14 801,94 €

Vyhotoval: Marta Rožková

Kontroloval:

Schválil: