

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

FA_ZŠ_04_2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1192018	47691859 2024038511	EM-SA s.r.o. Na hrunku 52 09301 Vranov nad Topľou	N	04.04.18	05.04.18	25,-	odber kuchynského a biologického odpadu / zmluva
FP 1815844	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	04.04.18	05.04.18	57,82	prenájom rohoží / 007370
FP 20180065	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	04.04.18	05.04.18	65,52	spotrebný mat.-bežné opravy v budove ZŠ 2018020 /
FP 51801648	35908718 2021907492	RAABE Josef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	04.04.18	05.04.18	120,-	konferencia-Ul'itečnie je Google 5 / SK1742
FP 2123600450	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	04.04.18	05.04.18	1 320,70	vodné a stolné / 90000013331PO2008
FP 1811430028	36179345 7020000097	Veolia EnergiaV.Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	04.04.18	09.04.18	1 743,94	tepelná energia / 4/2010
FP 118037725	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	A	05.04.18	05.04.18	1 095,54	jedálne kupony 2018035 /
FP 180007290	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	06.04.18	09.04.18	30,53	osviežovač / 306546
FP 18007288	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	06.04.18	09.04.18	62,59	toaletný papier,mydlo,osviežovač ,utierky / 306545
FP 18007289	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	06.04.18	09.04.18	82,99	toaletný papier,mydlo,papierové uteráky / 306544
FP 8205913628	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	06.04.18	09.04.18	42,68	tel.hovory / zmluva
FP 21806932	35908718 2021907492	RAABE Josef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	06.04.18	09.04.18	46,80	školské dokumenty / SK1742
FP 2018089	37353314 1020001334	Hurný Marek Ing. 09435 Sol'	A	06.04.18	09.04.18	135,68	innoštechnika PO,BOZP / mandátová zmluva
FP 180487	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	06.04.18	09.04.18	150,31	prenájom zariadenia RIPS / 1601
P 20183142	46698850 2023526571	EPROFI SK s.r.o.Klincová 3 Klincová 37 82108 Bratislava	A	09.04.18	09.04.18	1 610,77	mieľal ka-Atika Patriot 250 (400 V) 2018038 /
P 315180169	36355160 2021639169	TOP OFFICE, s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo	N	05.04.18	05.04.18	54,46	zásobník na toaletný papier 2018037 /
D 1811430021	36179345 7020000097	Veolia EnergiaV.Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	04.04.18	09.04.18	-1 755,08	tepelná energia / 4/2010
FS 122018	50242431 2120234424	ADGAMTOUR s.r.o. Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	06.04.18	09.04.18	350,-	preprava osôb 2018013 /
FS 20180093	33275998 1020775415	Sabo Peter prevádzka Bystre 09431 Hanušovce nad Topľou	A	06.04.18	09.04.18	840,-	slávnostný obed a obľ erstvenie 2018025 /
FP 310181842	36355160 2021639169	TOP OFFICE, s.r.o. Hlavná 922 92501 Matúškovo	N	09.04.18	05.04.18	54,46	zásobník na toaletný papier 2018037 /
FP 20183142	46698850 2023526571	EPROFI SK s.r.o.Klincová 3 Klincová 37 82108 Bratislava	A	12.04.18	12.04.18	1 610,77	Atika Patriot 250-mieľal ka 2018038 /
FP 222000146	50125982 2120182097	Tornadonet ISP s.r.o. Mierová 301 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	12.04.18	13.04.18	100,-	internet / 2060479
FP 2811068884	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	12.04.18	13.04.18	1,99	el.energia / 7200096530
FP 21808035	35908718 2021907492	RAABE Josef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	12.04.18	13.04.18	54,-	Dejepis-pracovný zožit a metod.príruka 2018039 /
FP 180442	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	12.04.18	13.04.18	621,60	tlačiareEpson,videorekordér 2018032 /
FP 18818	31320007 2020332589	PAMIKO spol.s r.o. Račianska 89 83102 Bratislava	A	14.04.18	20.04.18	15,-	časopis Naša škola / zmluva
FP 8207306833	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	14.04.18	20.04.18	124,90	tel.hovory / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

FA_ZŠ_04_2018

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 181312329	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART spol. s r. Ružinovská 1 81202 Bratislava	A	14.04.18	20.04.18	161,50	periodická sústava prvkov, lab. poriadok 2018029 /
P 1182203005	31331131 2020295860	GEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	14.04.18	20.04.18	130,09	kancelárske potreby 2018015 /
FP 20180061	47528214 2023970135	ČPD BYSTRÉ s.r.o. Mlynská 156/6 09434 Bystré	A	19.04.18	20.04.18	96,95	údrž.-opava chodníka-areál ZŠ 2018043 /
FP 8207306848	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	23.04.18	27.04.18	17,99	tel. hovory / zmluva
FP 182018	14307472 1025748812	Micenko Vladimír Huskova 15 04023 Košice	N	23.04.18	27.04.18	85,-	revízia telocvičného náradia 2018045 /
FP 280861	36556858 2021780618	Firma KOGÍK- siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	A	25.04.18	27.04.18	241,57	medaily, stuhy, štítky-beh Mjr. Kukorelliho 2018046 /
FP 180050	35341386 1020000806	Vancák Ján Hencovská 1819 09302 Vranov nad Topľou	A	26.04.18	27.04.18	100,-	preprava žiakov 2018044 /
P 5590027595	162957 2020762480	IVES organizácia pre infor Čs. armády č. 20 041 18 Košice	A	26.04.18	27.04.18	71,70	služby STP APV / R359/2009
P 201801726	17323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachova 34 821 05 Bratislava	N	27.04.18	27.04.18	150,-	1. roľník písanky s predtlačou 2018047 /
Počet faktúr celkom: 36				9 717,77 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		