

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

FA_ZŠ_09_2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20190183	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	02.09.19	04.09.19	111,46	spotr.materiál-údržba v budove ZŠ 2019063 /
FP 21902827	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	06.09.19	10.09.19	100,-	školské potreby 2019070 /
FP 119010184	46642285	MCOM-NET s.r.o. Dujavská 23/217 84641 Raslavice	N	06.09.19	10.09.19	100,-	internet / zmluva
FP 1911430063	36179345 7020000097	Veolia Energia V.Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	06.09.19	10.09.19	271,18	tepelná energia / 4/2010
FP 191860	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	06.09.19	10.09.19	906,19	počítačová zostava, USB, skartovacie zar 12 /
FP 1909001106	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	06.09.19	10.09.19	2 186,-	nábehitosti k počítačovému systému-GJ stravn 13 /
FP 1909001107	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	06.09.19	10.09.19	417,24	aktualizácia programu,prihlasovací termi 14 /
FP 190072	44038003 2022561915	BAKSTOL,s.r.o. Kukučínova 477/23 08701 Giraltovce	A	06.09.19	10.09.19	492,-	ústriková skriňa+doprava a montáž 15 /
FP 8240658014	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	07.09.19	10.09.19	30,67	tel.hovory / zmluva
FP 190105	43165966 1076790748	Lukášová Júlia Mgr.JULIART Garbiarska 20/2 09431 Hanušovce nad Topľou	A	07.09.19	10.09.19	32,94	autocut-cievka,dolná tlačiacia struna 2019068 /
FP 190100704	36683132 2022262363	Uniknihy.sk s.r.o. Nám.hrdinov 20 94201 Šurany	A	07.09.19	10.09.19	1 873,35	učebnice anglického jazyka 2019069 /
P 1211904273	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovinska 12 82104 Bratislava	A	07.09.19	10.09.19	178,20	prvouka pre druhákov 2019074 /
FP 38719	31320007 2020332589	PAMIKO spol.s r.o. Račianska 89 83102 Bratislava	A	10.09.19	11.09.19	15,-	časopis Naša škola / zmluva
FP 2911188331	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	10.09.19	12.09.19	- 611,07	el.energia / 7200096530
FP 190786	47480751 2023905510	E.N.E.S. spol. s r.o. Pionierska ul. 307/31 92701 Šaľa	A	10.09.19	11.09.19	25,22	policajná placatka-zastavovací terč 2019075 /
FP 000018	35344261 1043867374	Bakačarová Marcela-BALKAR Štúrova 340/7 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	13.09.19	16.09.19	80,-	rámovanie-portrét p.prezidentky,št.znak 2019076 /
FP 19091797	34906231 1020008803	Kokoruňová Magdaléna - REP Ľubochnianska 2 08006 Ľubotice	A	13.09.19	16.09.19	279,41	pracovné odevy 16 /
FP 119093353	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	A	13.09.19	16.09.19	2 015,54	jedálne kupóny 2019077 /
FP 1201902799	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovinska 12 82104 Bratislava	A	17.09.19	17.09.19	178,20	prvouka pre druhákov 2019074 /
FP 1900402307	17323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachova 34 821 05 Bratislava	N	17.09.19	18.09.19	37,-	písanie v 1.ročníku,Kráľovčabecedár 2019073 /
FP 19021110	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 90901 Skalica	A	17.09.19	18.09.19	98,39	toaletný papier,mydlo,papierové uteráky / 306544
FP 8242162060	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	17.09.19	18.09.19	126,-	tel.hovory / zmluva
FP 1981197	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	17.09.19	18.09.19	36,72	prenájom rohoží / 26605389
FP 191894	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	17.09.19	18.09.19	1 500,-	Interaktívna tabuľa,projektor,držiak 2019071 /
FP 1190944595	31396674 2020321864	UP Slovensko s.r.o. Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	A	17.09.19	18.09.19	1 415,54	jedálne kupóny 2019071 /
FP 8242162075	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	20.09.19	23.09.19	18,10	tel.hovory / zmluva
FP 190990	35975946 2022116976	Dising a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	20.09.19	23.09.19	70,-	počítačové karty 2019080 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

FA_ZŠ_09_2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 191980	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	20.09.19	23.09.19	700,-	Notebook HP, taška HP, Mgr. Holingová, Sabo 2019079 /
FP 2125566703	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 042 48 Košice	A	23.09.19	24.09.19	1 077,46	vodné a stoľné / 90000013331PO2008
P 1211904803	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	A	26.09.19	27.09.19	59,40	Metodické komentáre, SJ-príručka 2019081 /
FP 20190182	31687211 2020481551	Pavellákovci s.r.o. Ludmanská 3 04001 Košice	N	26.09.19	27.09.19	18,70	CD pre 1.2.3.ročník /
FP 20190221	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	27.09.19	02.10.19	67,25	spotrebný materiál-opravy v budove ZŠ 2019072 /

Počet faktúr celkom: 32

13 906,09 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: