

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2015 - 06/2015

Faktúry_ZŠ_06_2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FS 310012215	31373200 2020528521	COOP Jednota, spotrebné dr Námestie slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.06.15	03.06.15	320,-	nákupné poukážky 2015049 /
FS 00001	35341645 1022407254	Bajík Peter Mgr. kpt.Nálepku 26 09301 Vranov nad Topľou	N	03.06.15	03.06.15	520,-	doprava osôb autobusom 2015051 /
FP 150014	47480238 2023931525	Inkol s.r.o. Kukorelliho 397/14 09431 Hanušovce nad Topľou	N	02.06.15	05.06.14	708,19	plávajúca podlaha, lepidlo 2015046 /
FP 20150111	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	02.06.15	05.06.15	10,26	xerox papier 2015052 /
FP 20150128	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	02.06.15	05.06.15	153,90	spotrebný materiál 2015037 /
FP 15012121	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	02.06.15	05.06.15	78,24	toaletný papier,mydlo,papierové utierky / 306544
P 5022766441	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	05.06.15	11.06.15	6,-	lasopis VychovávateľSK / zmluva
FP 20150601	31280382	Javolko Ján Lipníky 198	N	05.06.15	11.06.15	81,12	preprava žiakov 2015048 /
FP 0774302388	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	10.06.15	11.06.15	30,08	tel.hovory / zmluva
FP 15621	332399 2020461018	Mestský úrad Mierova 333/3 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	10.06.15	11.06.15	238,80	1100 l kontajner 7 /
FP 152006010	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.06.15	12.06.15	10,38	inštalácia modulu 2015054 /
FP 201506	312462257 1021140197	Gall František 08201 Drienovská Nova Ves	N	11.06.15	12.06.15	250,-	koncert-Deň rómov 2015015 /
FP 1511430042	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	11.06.15	12.06.15	868,31	tepelná energia / zmluva 4/2010
FP 1312015	37355481 1045148797	Ligmarová Magdaléna Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	12.06.15	15.06.15	200,-	preprava žiakov 2015053 /
FP 201503	35279656 1020007043	Sabová Eva Ing. A.Matúšku 13 08001 Prešov	A	12.06.15	15.06.15	365,-	farby-nátory podlahy v telocvič ni 2015055 /
FP 7505193567	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	19.06.15	25.06.15	14,39	tel.hovory / zmluva
FP 1531711	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	19.06.15	25.06.15	57,82	prenájom rohoží / 007370
FP 61500105	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 971 01 Prievidza	A	19.06.15	25.06.15	374,50	uľebné pomôcky-mapy 2015057 /
FP 0000016	40052443 1032265102	Bakačár Miloš Štúrova 340/7 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	19.06.15	25.06.15	697,-	kuchynská linka na mieru 2015038 /
FP 7505325498	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	19.06.15	25.06.15	74,14	tel.hovory / zmluva
FP 1503194254	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	29.06.15	11.06.15	6,-	lasopis Vychovávateľ / zmluva
FP 150018	47480238 2023931525	Inkol s.r.o. Kukorelliho 397/14 09431 Hanušovce nad Topľou	N	26.06.15	29.06.15	42,75	cement 2015059 /
P 21152067	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovinska 12 82104 Bratislava	A	29.06.15	29.06.15	234,08	MAT3-matematika-súbor 1.+2.+uľebnica 2015026 /
FP 15014639	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	30.06.15	30.06.15	19,56	toaletný papier,mydlo,pap.utierky / 0306544
FP 20150138	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	30.06.15	30.06.15	51,95	spotrebný materiál 2015056 /

Počet faktúr celkom: 25

5 412,47 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: