

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8639101228	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.02.20	14.02.20	126,-	Zemný plyn ZŠ, ŠJ / 18.05.2018
F 1	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	03.02.20	14.02.20	959,88	55% doplatok k strave 01/2020 / zmluva
F 4	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	03.02.20	14.02.20	151,56	Doplatok k strave 01/2020 / zmluva
F 3	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	03.02.20	14.02.20	226,50	Poplatok za obedy SF 01/2020 / zmluva
F 7990190893	31388841 2020330191	VIESSMANN Ivánska cesta 30/A 821 04 Bratislava	A	03.02.20	14.02.20	936,90	Oprava kotla s dodávkou materiálu 20200011 /
F 1192300475	31331785 2020325989	RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava	A	05.02.20	14.02.20	173,34	Prenájom tlačiarne, kopírovanie / 00085/18/015
F 8251900327	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.20	14.02.20	29,-	Tel. poplatky / 0211866, 21.04.14
F 2192224838	31338551 2020319092	KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	10.02.20	14.02.20	130,55	Pripojenie, inštalácia tlačiarne / 5004017,30.01.20
F 8404933997	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	10.02.20	14.02.20	900,19	Elektrina 01/2020 / 712071 z 13.08.18
F 2019024	36510149 2022077211	ALDA VT, s.r.o. Hudcovce 67 06745 Hudcovce	A	10.02.20	14.02.20	171,67	Kancelársky materiál 20200007 /
F 920005	25816616	MediaDida, s.r.o K Nádraží 351 78373 Grygov	N	14.02.20	14.02.20	660,-	Učebné pomôcky - slovesné časy 20200010 /
F 2192442488	31338551 2020319092	KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	14.02.20	14.02.20	43,20	Prenájom tlačiarne / 5004017 z 30.1.20
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	14.02.20	14.02.20	141,36	Mobil. poplatky / z 14.09.2018
F 2192442489	31338551 2020319092	KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	14.02.20	14.02.20	12,60	Prenájom tlačiarne / 5004017 z 30.1.20
F 200078	32036078 1020707391	MARKO - Martin Mikula Tehelná 6 08701 Giraltove	A	17.02.20	17.02.20	339,48	Ovocie 6012020 /
F 12020	50503812 2120351475	ELSOP, s.r.o. Harangovská 355/94 09414 Sečovská Polianka	N	17.02.20	21.02.20	1 438,68	Oprava elektrickej inštalácie 20200009 /
F 62000019	36337897 2021868816	PUBLICOM, s.r.o. Poľnohospodárov 6 097101 Prievidza	A	17.02.20	24.02.20	399,-	Balík služieb PRÉMIUM 20200008 /
F 2200200035	36576875 2021788692	UMP SK, s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	N	17.02.20	24.02.20	88,-	Informačná brožúra W9 20200013 /
F 202702609	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.20	24.02.20	123,12	Update programového vybavenia 20200014 /
F 510008796	00151700 2020374862	Allianz, slovenská poisťov Šturová 7 04270 Košice	A	17.02.20	24.02.20	172,32	Poistenie majetku / 510008796 29.2.04
F 200016	50413783 2120311974	PDJ, s.r.o. Pod dolami 761 09302 Vranov nad Topľou	A	27.02.20	27.02.20	4 608,-	Pelety 20200015 /
F 200178	31665250 2020527542	PRINTON s.r.o. Školská 668 09302 Vranov nad Topľou	A	27.02.20	27.02.20	45,80	Poštové poukážky 20200006 /
F 200125	32036078 1020707391	MARKO - Martin Mikula Tehelná 6 08701 Giraltove	A	27.02.20	28.02.20	240,58	Ovocie 20022020 /

Počet faktúr celkom: 23

12 117,73 €

Výhotovil: Alena Mattová

Kontroloval:

Schválil: