

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

## 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 008216	41596404 1073812245	Phobosstudio SNP 1155 97201 Bojnice	A	03.07.19	10.07.19	450,20	Tonery 20190057 /
F 1930617	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	03.07.19	10.07.19	18,-	Toaletný papier JUMBO 20190058 /
F 8648594604	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.07.19	10.07.19	132,-	Zemný plyn 07/2019 / 21.10.15,18.05.18
F 29	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	03.07.19	10.07.19	140,-	Poplatok za obedy SF 06/2019 / zmluva
F 30	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	03.07.19	10.07.19	103,87	Doplatok k strave 06/2019 / zmluva
F 26	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	03.07.19	10.07.19	862,92	55% doplatok k strave 06/2019 / zmluva
F 190101312	36188778 2020058590	FOCUS-computer, s.r.o. Dominikánske námestie 35 04001 Košice	A	03.07.19	10.07.19	468,70	Materiál na rozšírenie wifi siete 20190059 /
F 2019155	37353314 1020001334	Ing.Marek Hurný, služby PO 09435 Soľ	A	03.07.19	10.07.19	119,48	Činnosť technika PO a BOZP 04-06/2019 / zmluva z 1.4.2004
F 3622019	46943404 2023678118	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21 04001 Košice	A	03.07.19	10.07.19	104,40	Služby na spracovanie osobných údajov / zmluva z 24.04.18
F 1191400679	31331785 2020325989	RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava	A	03.07.19	10.07.19	214,24	Prenájom tlačiarne 06/2019 / 00085/18/015
F 8236564122	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.07.19	10.07.19	29,-	Tel. poplatky / 0211866 z 21.4.14
F 1000119440	31320414 2020291064	Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	A	11.07.19	23.07.19	45,-	Portrét prezidenta SR 20190061 /
F 8402546402	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	11.07.19	23.07.19	574,82	Elektrina 06/2019 / 9600227644
F 190472	32036078 1020707391	MARKO - Martin Mikula Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	11.07.19	23.07.19	309,22	Ovocie 3062019 /
F 181194105	36168301 2020026250	Bardejovské Kúpele 08631 Bardejovské kúpele	A	11.07.19	23.07.19	2 991,60	Prenájom rekr. zariadenia 20190060 /
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	12.07.19	23.07.19	140,70	Mobil. poplatky / z 14.09.2018
Počet faktúr celkom: 16						6 704,15 €	
Výhotovil: Alena Mattová			Kontroloval:		Schválil:		