

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

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 2018008	36506061 2022010595	JM centrum, s.r.o. Bretejovce 151 08203 Lemešany	A	01.03.18	08.03.18	48,67	Výmena skla 20180019 /
F 0122018	31686974 2020528378	GRUND Vranov n.T.,s.r.o. Makovická 934 09301 Vranov n.T.	A	01.03.18	08.03.18	3 213,06	Výmena keramickej dlažby / 7/2017 z 14.12.17
F 0132018	31686974 2020528378	GRUND Vranov n.T.,s.r.o. Makovická 934 09301 Vranov n.T.	A	01.03.18	08.03.18	3 416,02	Výmena keramickej dlažby / 7/2017 z 04.12.17
F 7269029688	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.03.18	08.03.18	154,-	Zemný plyn 03/2018 / z 21.10.2015
F 118018	50898418 2120536836	euroDIDACTsk, s.r.o. Tolstého 5 81101 Bratislava	N	05.03.18	08.03.18	492,-	Licencie CH, HV 20180028 /
F 8204074292	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18	08.03.18	29,-	Tel. poplatky / 0211866 z 21.4.14
F 1806999	36212466 2020062550	DATACOMP, s.r.o. Moldavská cesta 49 09011 Košice	A	07.03.18	08.03.18	195,91	Laminovač, fólia, škartovač 20180027 /
F 18404130	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	A	07.03.18	08.03.18	432,-	Vozíky, rebrík 20180030 /
F 8203593215	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.03.18	08.03.18	34,49	Mobil. poplatky / 112137575Z112
F 9	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Sol' 09435 Sol'	N	07.03.18	16.03.18	91,-	Poplatok za obedy SF 02/2018 / zmluva
F 6	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Sol' 09435 Sol'	N	07.03.18	16.03.18	556,20	55% doplatok k strave 02/2018 / zmluva
F 10	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Sol' 09435 Sol'	N	07.03.18	16.03.18	66,95	Doplatok k strave 02/2018 / zmluva
F 003565	41596404 1073812245	Phobosstudio SNP 1155 97201 Bojnice	A	09.03.18	15.03.18	357,86	Tonery 20180025 /
F 7990139814	31388841 2020330191	VISSMANN Ivánska cesta 30/A 821 04 Bratislava	A	09.03.18	16.03.18	525,60	Servisná prehliadka, údržba kotla / EQ:8917705,272.18
F 1830232	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	08.03.18	16.03.18	150,25	Čistiace prostriedky 20180024 /
F 2290080943	44483767 2022730475	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	09.03.18	19.03.18	-87,66	Elektrina 02/2018 / 510031800C 4.6.14
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.03.18	16.03.18	41,32	Mobil. poplatky ZŠ, ŠJ / A5324820,10.10.14
F 81800526	36459046 2020011840	XINTEX, s.r.o. Budovateľská 63 08001 Prešov	A	16.03.18	16.03.18	133,68	Čistiace postriedky 20180026 /
F 181312185	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART,s.r.o. Ružinovská 1 82102 Bratislava	A	21.03.18	23.03.18	41,-	Učebné pomôcky 20180029 /
F 20180098	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 32 04023 Košice	N	21.03.18	23.03.18	38,48	Tabuľa, vlajka 20180031 /
F 30180052	35889781 2021844022	PHC Slovakkia, s.r.o. Kolmá 5 85101 Bratislava	A	21.03.18	23.03.18	168,60	Repasovaný počítač, HDD, reproduktory 20180033 /
F 180022	50413783 2120311974	PDJ, s.r.o. Pod dolami 761 09302 Vranov nad Topľou	A	21.03.18	23.03.18	4 680,-	Pelety 20180032 / 012017 z 12.09.17
F 18001133	36388173 2020120509	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o Záturčianska 10 03601 Martin	A	23.03.18	23.03.18	152,50	Misky do baliaceho stroja 20180034 /
F SK180411	44887001 2022868793	Florbal, s.r.o. Tomášiková 13 82001 Bratislava	A	23.03.18	23.03.18	285,-	Brankársky komplet 20180035 /
F 004254	41596404 1073812245	Phobosstudio SNP 1155 97201 Bojnice	A	23.03.18	23.03.18	52,78	Tonery 20180036 /
F 2018008	36510149 2022077211	ALDA VT,s.r.o. Hudcovce 67 06745 Hudcovce	A	26.03.18	28.03.18	2 689,20	Školské pomôcky 20180037 /
F 2123599186	36570460 2020063518	Vs.vodárenská spoločnosť,a Komenského 50 04248 Košice	A	26.03.18	28.03.18	662,42	Vodné, stočné / 90000035927PO2010

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2018 - 03/2018

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 181003072	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	26.03.18	28.03.18	41,40	Inštalácia SW, konverzia dát 20180038 /
F 8205574757	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.03.18	28.03.18	35,18	Mobil. poplatky / 112137575Z112
F 1800130	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čemermianska 50 09303 Vranov nad Topľou	A	26.03.18	28.03.18	513,60	Pracovný stôl ATYP 20180039 /
Počet faktúr celkom: 30		19 210,51 €					
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		