

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

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 7990128451	31388841 2020330191	VIESSMANN Ivánska cesta 30/A 821 04 Bratislava	A	02.10.17	11.10.17	339,36	Servis kotla a výmena výmurovky 20170091 /
F 170101551	36188778 2020058590	FOCUS-computer, s.r.o. Dominikánske námestie 35 04001 Košice	A	02.10.17	11.10.17	160,20	Prepeťová ochrana, kábel 20170078 /
F 170643	45547921 2023032891	BRISTON, s.r.o. Fučíková 144/124 92521 Sládkovičovo	A	01.10.17	11.10.17	134,-	Čistiace prostriedky 20170093 /
F 61700201	36337897 2021868816	PUBLICOM, s.r.o. Poľnohospodárov 6 097101 Prievídza	A	02.10.17	11.10.17	194,70	Učebné pomôcky - mapy 20170094 /
F 1730206	47172401 2023792122	PUBLICITY, s.r.o. Hronského 1115 09301 Vranov n/T	A	02.10.17	11.10.17	57,60	Tlač letákov a plagátov s erbom 20170095 /
F 7229021109	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.10.17	11.10.17	184,-	Zemný plyn 10/2017 / z 21.05.2015
F 2122945341	36570460 2020063518	Vs.vodárenská spoločnosť, a Komenského 50 04248 Košice	A	05.10.17	11.10.17	365,98	Vodné, stočné / 000035927PO20100
F 2017254	37353314 1020001334	Ing.Marek Hurný, služby PO 09435 Sol'	A	05.10.17	11.10.17	245,48	Činnosť technika PO,BOZP,PZS 07-09/2017 / 1.4.2005,2.1.2015
F 43	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Sol' 09435 Sol'	N	05.10.17	11.10.17	96,33	Doplatok k strave 09/2017 / zmluva
F 39	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Sol' 09435 Sol'	N	05.10.17	11.10.17	800,28	Doplatok k strave 55%-09/2017 / zmluva
F 42	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Sol' 09435 Sol'	N	05.10.17	11.10.17	134,-	Poplatok za obedy 09/2017 SF / zmluva
F 5720024659	35709332 2021000487	GENERALI Slovensko Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	10.10.17	11.10.17	80,-	Poistenie počítačov / 5720024659
F 170675	45547921 2023032891	BRISTON, s.r.o. Fučíková 144/124 92521 Sládkovičovo	A	10.10.17	11.10.17	193,01	Čistiace prostriedky 20170096 /
F 9101029338	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.10.17	11.10.17	29,16	Tel. poplatky / 0211866 z 21.4.14
F 2017073	40055469 1022333598	Ing. Ján Halgaš Budovateľská 1805 09301 Vranov nad Topľou	A	10.10.17	11.10.17	192,-	Zadávanie zákazky - drevené pelety 20170077 /
F 170031	37259407 1020750533	EMRON-Ing. Rudolf Oravec Lomnická 24 08005 Prešov	A	13.10.17	20.10.17	196,80	Kontrola a nastavenie detektorov plynu 20170098 /
F 2290080943	44483767 2022730475	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	13.10.17	20.10.17	326,69	Elektrina 09/2017-vyúčtovanie / 510031800C
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	13.10.17	20.10.17	41,14	Mobil. poplatky ZŠ, ŠJ / 10.10.14,A5324820
F 532017	51036690 1123678149	Micenko Vladimír Húskova 15 04011 Košice	N	17.10.17	20.10.17	112,-	Oprava a revízia telocvičného náradia 20170099 /
F 1740050	36445835 2020000180	ELA Vranov, s.r.o. Námestie slobody 1248 09301 Vranov nad Topľou	A	18.10.17	20.10.17	259,31	Doprava a dodávka dverí 20170100 /
F 171211	48220931 2120099091	BRAKON Františkánske nám. 8 08001 Prešov	A	19.10.17	20.10.17	175,55	Pracovné oblečenie ŠJ 20170101 /
F 2017029	50413783 2120311974	PDJ, s.r.o. Pod dolami 761 09302 Vranov nad Topľou	A	19.10.17	25.10.17	4 320,-	Drevené pelety 20170102 / 012017 z 12.09.17
F 17415668	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	A	20.10.17	25.10.17	476,40	Kreslo, stol. lupa, rohože 20170103 /
F 3102442783	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.10.17	25.10.17	32,58	Mobil. poplatky / 112137575Z112
F 170101636	36188778 2020058590	FOCUS-computer, s.r.o. Dominikánske námestie 35 04001 Košice	A	25.10.17	25.10.17	8,80	batéria do notebooku 20170104 /
F 170101722	36188778 2020058590	FOCUS-computer, s.r.o. Dominikánske námestie 35 04001 Košice	A	25.10.17	25.10.17	20,-	Klávesnica pre notebook 20170105 /

Počet faktúr celkom: 26

9 175,37 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: