

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

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 172624	44685173 2022703233	PcProfi, s.r.o. Rumanova 22 08001 Prešov	A	05.12.17	06.12.17	299,-	Pristup do databázy testov ALF 20170116 /
F 7288915401	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.12.17	06.12.17	184,-	Zemný plyn 12/2017 / z 21.10.2015
F 181311106	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART,s.r.o. Ružinovská 1 82102 Bratislava	A	05.12.17	06.12.17	94,90	Náhradné náplne do popisovačov 20170118 /
F 20170198	36504459 2021980444	Agrodružstvo Soľ 12 09435 Soľ	A	05.12.17	06.12.17	54,-	Prekladanie peliet 20170117 /
F 11/2017	50503812 2120351475	ELSOP, s.r.o. Harangovská 355/94 09414 Sečovská Polianka	N	08.12.17	08.12.17	3 840,-	Odb. prehliadka a skúška el. inštalácie 20170123 /
F 3104780845	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.12.17	08.12.17	29,-	Mobil. poplatky / 0211866, 16.06.16
F 170102076	36188778 2020058590	FOCUS-computer, s.r.o. Dominikánske námestie 35 04001 Košice	A	08.12.17	08.12.17	485,70	Materiál k rozvážaču 20170124 /
F 2017320	37353314 1020001334	Ing.Marek Hurný,služby PO 09435 Soľ	A	11.12.17	12.12.17	203,48	PO,BOZP, PZS 10-12/2017 / 1.4.2005,2.1.2015
F 49	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	11.12.17	12.12.17	843,48	55% doplatok k strave 11/2017 / zmluva
F 52	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	11.12.17	12.12.17	144,20	Poplatok za obedy 11/2017 SF / zmluva
F 53	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	11.12.17	12.12.17	101,53	Doplatok k strave 11/2017 / zmluva
F 220170672	46061703 2023214127	SPORTIKA SK, s.r.o. Slačská 10, 83102 Bratislava	A	18.12.17	27.12.17	324,35	Pišťalka, lopty, bedminton 20170125 /
F 20170161	45687951 2023092093	JIS-SK, s.r.o J. Hollého 8 08001 Prešov	A	18.12.17	27.12.17	234,-	SW stravné pre ŠJ, sklad ŠJ 20170126 /
F 2290080943	44483767 2022730475	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	18.12.17	27.12.17	366,68	Elektrina 11/2017 / 510031800C 4.6.14
F 2123176684	36570460 2020063518	Vs.vodárenská spoločnosť,a Komenského 50 04248 Košice	A	18.12.17	27.12.17	456,14	Vodné, stočné / 900035927PO2010
F 2017138	47502321 2023923825	Hattech plus, s.r.o. Čsl. Armády 19 06601 Humenné	A	18.12.17	27.12.17	55,86	Deratizačné práce ŠJ 20170127 /
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	18.12.17	27.12.17	41,45	Mobil. poplatky ZŠ, ŠJ / A5324820,10.10.14
F 171171	36354732 2022179896	See Trade, s.r.o. Hronská 6056 93401 Levice	A	18.12.17	27.12.17	152,35	Čistiace prostriedky 20170128 /
F 171172	36354732 2022179896	See Trade, s.r.o. Hronská 6056 93401 Levice	A	18.12.17	27.12.17	86,35	Čistiace prostriedky ŠJ 20170129 /
F 772017	46129294 1039787669	Jozef Pohlod 492 09434 Bystre	N	18.12.17	27.12.17	80,-	Lopty na vybíjanú 20170130 /
F 181311601	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART,s.r.o. Ružinovská 1 82102 Bratislava	A	18.12.17	27.12.17	126,-	Stolný tenis, plastelína 20170131 /
F 5220012682	35739487 2020270186	NAY, a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	A	18.12.17	27.12.17	568,90	Televízor, stojan 20170131 /
F 54	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	19.12.17	27.12.17	616,68	55% doplatok k strave 12/2017 / zmluva
F 57	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	19.12.17	27.12.17	104,60	Poplatok za obedy SF 12/2017 / zmluva
F 58	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	19.12.17	27.12.17	74,23	Doplatok k strave 12/17 / zmluva
F 11182017	45240841 2022901650	ELARIN s.r.o. 08001 Prešov	A	19.12.17	27.12.17	389,-	Učebné pomôcky 20170133 /
F 2192017	31686974 2020528378	GRUND Vranov n.T.,s.r.o. Makovická 934 09301 Vranov n.T.	A	19.12.17	27.12.17	18 731,29	Výmena keramickej dlažby / 7/2017 z 04.12.17

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2017 - 12/2017

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 201717923	36622524 2021763755	MB TECH BB, s.r.o. Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica	A	19.12.17	27.12.17	3 961,50	Interaktívna tabuľa 20170134 /
F 10170002	47060621 2023744151	LEVAD, s.r.o. Lubochnianska 2437 08006 Prešov	N	19.12.17	27.12.17	29 438,63	Oprava vnútr. areál komunikácii / RZ-01/1/2017
F 1731120	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	19.12.17	27.12.17	98,50	Čistiace prostriedky - prášok 20170140 /
F 201710031	36466778 2020024699	KRIDLA, s.r.o., Mierová 94 Mierová 06601 Humenné	A	21.12.17	27.12.17	2 660,80	Šk. lavice, stoličky, katedra 20170139 /
F 17005074	36388173 2020120509	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o Záturčianska 10 03601 Martin	A	22.12.17	27.12.17	2 868,-	Baliaci stroj 20170143 / 171222/01 21.12.
F 20170479	36576875 2021788692	UMP SK, s.r.o. Popradská 68 04011 Košice	N	22.12.17	27.12.17	117,-	Informačné brožúry 20170137 /
F 1173389782	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	A	22.12.17	22.12.17	12,95	Odb. literatúra - asistenti učiteľa 20170135 /
F 1173389781	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	A	22.12.17	22.12.17	60,15	Odb. literatúra - asistenti učiteľa 20170135 /
F 2017148	47502321 2023923825	Hattech plus, s.r.o. Čsl. Armády 19 06601 Humenné	A	22.12.17	27.12.17	307,72	Dezinsekcia 20170141 /
F 8106244717	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.12.17	27.12.17	34,68	Mobil. poplatky / 112107575Z112
F 1300180867	31398294 2020330565	KVANT, s.r.o. Mlynská dolina 84248 Bratislava	A	27.12.17	27.12.17	53,40	CD ROM Dejiny sveta a Európy 2008-2016 20170142 /
F 201702135	46511458 2820020093	Pneufit, s.r.o. Budatínska 27 85105 Bratislava	A	27.12.17	28.12.17	300,-	Multilicencie programu WinPCGuard v. 5,0 20170144 /
F 2017025	36510149 2022077211	ALDA VT, s.r.o. Hudcovce 67 06745 Hudcovce	A	28.12.17	28.12.17	252,07	Kancelársky materiál 20170136 /

Počet faktúr celkom: 40

68 852,57 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: