

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

September 2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 9119003920	31361161 2020301855	ASC APPLIED SOFTWARE CONSU Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	03.09.19	17.09.19	229,-	aSc Agenda Komplet ZŠ - rok 2020 20190018 /
FA 04092019	45740313 2024057464	Kantorka, n.o. Bazalková 7 040 17 Košice - m. č. Šebastovce	N	04.09.19	04.09.19	35,-	odborný seminár 20190019 /
FA 8629291069	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	04.09.19	16.09.19	200,-	zemný plyn - 9/2019 / 9106200037
FA 8219000012	46106596 2023240274	Albatros Media Slovakia Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava	A	05.09.19	09.09.19	8,79	knihy "Vývinové poruchy učenia" 20190036 /
FA 2250270119	44483767 2022730457	VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIK Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.09.19	16.09.19	99,-	elektrina - 9/2019 / 5101047087S/2017
FA 8240804473	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.09.19	18.09.19	30,-	telekomunikačné služby - 8/2019 / 2030430835
FA 222019	51264226 2120655185	ATELIER PIANO s.r.o. Agátová 1927/2 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.09.19	27.09.19	98,-	otočná výškovo nastaviteľná stolička 20190035 /
FA 201900802	50774336 2120464852	Periskop s.r.o. - člen Kom Park Mládeže 1 040 01 Košice - Staré Mesto	N	20.09.19	05.09.19	6,-	služba-Periskop pre riaditeľov škôl / PZS/19/09/0012
FA 20190310	35998407 2021542534	CEEV Živica Búdková 22 811 04 Bratislava	A	20.09.19	30.09.19	95,90	regist. poplatok - program Zelená škola 20190020 /
FA 119095124	31396674 2020321864	Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	23.09.19	30.09.19	960,-	jedálne kupóny 20190040 /
FA 1914773	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompašská 510/96 040 11 Košice	A	24.09.19	30.09.19	66,-	učebnice cudzieho jazyka - Angličtina 20190037 /
FA 2192208689	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 6 974 72 Banská Bystrica	A	24.09.19	19.09.19	21,64	tlačivá 20190039 /
Počet faktúr celkom: 12						1 849,33 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			