

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

faktúry_ZŠ_04_2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20160056	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	04.04.16	08.04.16	12,23	uľebné pomôcky pre ĽKD 2016029 /
FP 20160071	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	04.04.16	08.04.16	46,98	spotrebný materiál na údržbu v budove ZŠ 2016017 /
FP 20160057	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	04.04.16	08.04.16	53,93	fólia PVC,obrusovina na lavice i.stupeň 2016030 /
FP 1613437	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	04.04.16	08.04.16	57,82	prenájom rohoží / 007370
FP 16007294	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	05.04.16	08.04.16	29,38	osvieňovač vzduchu / 0306546
FP 16007292	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	05.04.16	08.04.16	60,24	toaletný papier,mydlo,osvieňovač, utierky / 0306545
FP 16007293	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	05.04.16	08.04.16	79,80	toaletný papier,mydlo,papierové utierky / 0306544
FP 9783673858	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	40,90	tel.hovory / zmluva
FP 160675	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	07.04.16	08.04.16	194,86	nájom-zml.o operatívnom prenájme f.1601 / 1601
FP 1611430028	36179345 7020000097	Veolia EnergiaV.Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	07.04.16	08.04.16	3 834,08	tepelná energia / 4/2010
FP 2015117	46724605 202356497	EPL s.r.o. Bystrická 5899/3 841 07 Bratislava	N	11.04.16	12.04.16	8,-	f asopis GEOGRAFIA / zmluva
FP 2016087	37353314 1020001334	Hurný Marek Ing. 09435 Sol'	A	11.04.16	12.04.16	263,48	f innoS[technika PO,BOZP / mandátna zmluva
FP 86043	49620398 49620398	MP Education, s.r.o. Hrušice 234 25166 Senohrady	A	12.04.16	12.04.16	78,-	prednáška pre žiakov 2016034 /
FP 62016	40807860 1073699429	Jurí Pavel - KAPA Družstevná 355 08701 Giraltovce	A	14.04.16	15.04.16	794,88	dodávka a montáž dverí 3 /
FP 2162202402	31331131 2020295860	GEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	19.04.16	18.03.16	64,91	školské tlačivá /
FP 7603392174	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	19.04.16	22.04.16	103,32	tel.hovory / zmluva
FP 2611052223	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	20.04.16	22.04.16	237,92	el.energia / 7200096530
FP 302016	14307472 1025748812	Micenko Vladimír Huskova 15 04023 Košice	N	21.04.16	22.01.01	110,-	revízia a oprava telocvičného náradia 2016037 /
FP 7603256128	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	21.04.16	22.04.16	14,39	tel.hovory / zmluva
FP 43216	31320007 2020332589	PAMIKO spol.s r.o. Račianska 89 83102 Bratislava	A	21.04.16	22.04.15	15,-	f asopis Naša škola 2012047 /
FP 160018	47480238 2023931525	Inkol s.r.o. Kukorelliho 397/14 09431 Hanušovce nad Topľou	N	06.04.16	27.04.16	649,54	pl.podlaha- zborovňa f.48 2016036 /
FP 20160027	32848226	Poracký Ján PaedDr. Chalúpkova 32 05960 Tatranská Lomnica	N	26.04.16	27.04.16	3 950,-	škola v prírode-služby / zmluva 131015
FP 1619711	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	28.04.16	29.04.16	57,82	prenájom rohoží / 007370
FP 260916	36556858 2021780618	Firma KOČÍK- siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	A	28.04.16	29.04.16	44,24	medaily na Beh mjr.Kukorelliho 2016041 /
FS 201584	46056971 2023219121	HADAC s.r.o. Slovenská 345 09431 Hanušovce nad Topľou	A	20.04.16	22.04.16	395,80	slávnostný obed 2016028 /
P 21160613	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovinska 12 82104 Bratislava	A	07.04.16	08.04.16	455,07	uľebné pomôcky-I.stupeň 2016033 /
P 601276641	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	11.04.16	12.04.16	7,92	f asopis BOJOVNÍK 2016032 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2016 - 04/2016

faktúry_ZŠ_04_2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 23072016	47393335 2023862775	InetServices, s.r.o. Zárieč-Keblov 81 01332 Svederník	A	28.04.16	29.04.16	32,10	ruľový lis na PET fólie ECOPRESS 2016040 /
Počet faktúr celkom: 28				11 692,61 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		