

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Faktúry_ZŠ_03_2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20150032	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	02.03.15	06.03.15	9,67	PVC redukcia,rukavice gum. 2015003 /
FP 1507118	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	02.03.15	06.03.15	54,18	prenájom rohoží / 007370
FP 21504294	35908718 2021907492	RAABE Jozef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	02.03.15	06.03.15	119,-	právny kuriér pre zkony / SK1742
FP 21503966	35908718 2021907492	RAABE Jozef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	03.03.15	06.03.15	34,-	matematika-zozity 2015006 /
FP 022015	40556298 1042332269	Pavelica Branko pod Dolami 734/9 09302 Vranov nad Topľou	N	03.03.15	06.03.15	2 353,-	odsavanie pár a elektroiztalácia-kuchy 34 /
FP 150026	45331791 2022937851	PETREX PLUS s.r.o. Komenského 51/50 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	03.03.15	06.03.15	107,94	stavebný materiál 201505 /
FP 1500041	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50 093 03	A	03.03.15	06.03.15	69,60	prostriedok umyvaci,prostriedok oplachov 3 /
FP 1500058	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50 093 03	A	03.03.15	06.03.15	214,20	oprava trojručky 2 /
FP 3771456210	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	48,64	tel.hovory / zmluva
FP 1511430014	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Považská 40/B 040 11 Košice	A	09.03.15	10.03.15	4 406,20	tepelná energia / 4/2010
P 373059984	31384978 2020304055	bauMAX SR, spol. s r.o. Rožňavská 4 831 04 Bratislava	A	09.03.15	10.03.15	298,99	sklenník Mythos 2015009 /
FP 15005061	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	10.03.15	11.03.15	78,24	toaletný papier,mydlo,papierove utierky / 0306544
FP 15005062	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	10.03.15	11.03.15	28,80	freddy fresh biely / 0306546
FP 15005056	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	10.03.15	11.03.15	59,04	toaletný papier, mydlo,papierové utierky / 0306545
FP 85004	49620398 49620398	MP Education, s.r.o. Hrušice 234 25166 Senohrady	A	10.03.15	11.03.15	78,-	prednážka pre Ōiakov 2015010 /
FP 171150021	35786078 2020256436	UNIKONT SLOVAKIA spol s r. Murgašova 922850 01841 Dubnica nad Váhom	A	12.03.15	13.03.15	117,82	náhradné diely 2015013 /
FP 82015	42090652 2022957596	Ob ianske zdruŌenie Pre um Solivarská 80 08005 Prešov	N	12.03.15	13.03.15	100,-	divadelné predstavenie Ťkaredé ka iatko 2015008 /
FP 20150090	47528214 2023970135	ŤPD BYSTRÉ s.r.o. Mlynská 156/6 09434 Bystré	A	16.03.15	17.03.15	134,48	piesok, zásypová 0/4, doprava 2015014 /
FP 150005	47480238 2023931525	Inkol s.r.o. Kukorelliho 397/14 09431 Hanušovce nad Topľou	N	18.03.15	19.03.15	28,50	cement 2015016 /
FP 7502420417	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	18.03.15	19.03.15	73,67	tel.hovory / zmluva
FP 1611577	46815155 2023599809	Vý ahy východ s.r.o. Udenárska 5172/3 08001 Prešov	A	16.03.15	24.03.15	41,82	prehliadka a oprava vý ahu 4 /
FP 7502285879	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	23.03.15	24.03.15	20,41	tel.hovory / zmluva
FP 1513222	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	27.03.15	30.03.15	57,82	prenájom rohoží / 007370
FP 3	43934692 1078758670	Ver imák Jozef 09431 Pavlovce 105	N	30.03.15	31.03.15	51,-	podlahové a podkladové ližty 2015017 /
FP 150012	34652698 10207462	Molnár Jaroslav 08215 Chmeľov 1759	A	30.03.15	31.03.15	200,-	autobusová doprava 2015019 /
FP 21501051	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	30.03.15	31.03.15	294,69	kancelárske potreby 2015020 /
FP 21500988	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	30.03.15	31.03.15	1 992,-	zkolské potreby HN 2015018 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2015 - 03/2015

Faktúry_ZŠ_03_2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 51501852	35908718 2021907492	RAABE Jozef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	30.03.15	31.03.15	90,-	ú astnícky poplatok / prihláška
FP 373549370	31384978 2020304055	bauMAX SR, spol. s r.o. Rožňavská 4 831 04 Bratislava	A	31.03.15	16.03.15	298,99	Skleník Mythos 2015009 /
FP 21505988	35908718 2021907492	RAABE Jozef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	31.03.15	31.03.15	90,-	konferencia / prihláška
Po et faktúr celkom: 30						11 550,70 €	
Vyhotozil:		Kontroloval:		Schválil:			