

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

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 7239240304	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.09.18	12.09.18	154,-	Zemný plyn 09/2018 / z 21.10.15
F 8216096582	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.09.18	12.09.18	29,-	Tel. poplatky / 0211866 z 21.4.14
F 1825289	36212466 2020062550	DATACOMP, s.r.o. Vihorlatská 2A 08001 Prešov	A	06.09.18	06.09.18	59,51	Automatický skartovač 20180107 /
F 18100372	36535290 2020148460	MEGGY, s.r.o. 951 73 Jelenec	A	06.09.18	12.09.18	52,80	Učiteľský zápisník 20180103 /
F 818-01855	36459046 2020011840	XINTEX, s.r.o. Budovateľská 63 08001 Prešov	A	06.09.18	12.09.18	188,64	Čistiace prostriedky 20180104 /
F 5720038197	35709332 2021000487	GENERALI Slovensko Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	10.09.18	12.09.18	66,-	Poistenie majetku / 5720038197
F 2403270009	35709332 2021000487	GENERALI Slovensko Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	10.09.18	12.09.18	113,35	Poistenie majetku / 2403270009
F 1181401124	31331785 2020325989	RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava	A	10.09.18	12.09.18	11,28	Prenájom tlačiarne 08/2018 / 00085/18/015
F 35	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	10.09.18	12.09.18	328,32	55 % doplatok k strave 08/18 / zmluva
F 38	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	10.09.18	12.09.18	39,52	Poplatok za obedy 08/18 / zmluva
F 37	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	10.09.18	12.09.18	43,20	Poplatok za obedy SF 08/18 / zmluva
F 184905	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo, s.r. Krompaňská 510 04011 Košice	A	10.09.18	12.09.18	56,10	Prvouka 2 - pracovná učebnica 1800106 /
F 2290080943	44483767 2022730475	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	14.09.18	20.09.18	- 295,38	Elektrina 08/2018 / 510031800C
F 2018013	36510149 2022077211	ALDA VT,s.r.o. Hudcovce 67 06745 Hudcovce	A	14.09.18	24.09.18	480,11	Kancelársky materiál 20180110 /
F 18175	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou	A	14.09.18	24.09.18	483,74	Materiál na farbenie a maľovanie 20180108 /
F 7263000094	00653501 2021096242	Uniq, poisťovňa, a.s. Bra Lazaretská 15 82007 Bratislava	A	14.09.18	24.09.18	444,40	Úrazové poistenie žiakov / 7263000094
F 1929468370	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	14.09.18	14.09.18	121,50	Mobil ZŠ 20180111 /
F 1929469082	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	14.09.18	14.09.18	121,50	Mobily ZŠ, ŠJ 20180111 /
F 1929466287	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	14.09.18	14.09.18	2,70	Mobil ZŠ - akontácia 20180111 /
F 1929465374	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	14.09.18	14.09.18	1,-	Mobil ŠJ 20180111 /
F 17092018	33272590 1022401292	NADZAM Marián-rev.tlak.nád 09421 Poša	A	17.09.18	24.09.18	366,-	Prehliadka tlakových nádob a kotolne 20180109 /
F 18235	45669767 2023084030	KAS plus, s.r.o. Mlynská 1487 09301 Vranov n/T	A	17.09.18	24.09.18	96,68	Dlažba, lepidlo 20180106 /
F 18100457	36535290 2020148460	MEGGY, s.r.o. 951 73 Jelenec	A	17.09.18	24.09.18	121,20	Diár riaditeľa,zástupcu,učiteľa,ekonóma 20180105 /
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	17.09.18	24.09.18	41,08	Mobil poplatky ZŠ, ŠJ / A5324820,10.10.14
F 18003844	36388173 2020120509	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o Záturčianska 10 03601 Martin	A	24.09.18	28.09.18	231,60	Misky do baliaceho stroja 20180112 /
F 8217590910	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.09.18	28.09.18	39,05	Mobil. poplatky / 1121375752112
F 20180075	48072923 1076400061	Vladimír Demčák Soľ 262 09435 Soľ	N	28.09.18	28.09.18	30,-	Výmena akumulátora 20180113 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2018 - 09/2018

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 322018	30290953 1023610478	Josef Krajňák Puškinova 22 08301 Sabinov	A	28.09.18	28.09.18	1 528,58	Výmena spláškovej kanalizácie 20180096 /
Počet faktúr celkom: 28						4 955,48 €	
Vyhotovil: Alena Mattová			Kontroloval:		Schválil:		