

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

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 202402023	45439745 2022996129	SPOJCHEM, s.r.o. 226 07205 Ložín	A	01.03.24	08.03.24	802,36	hygienický a čistiaci materiál 20240017 /
F 24020131	36754749 2022351254	CBS, s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	A	01.03.24	08.03.24	999,90	knihy Čarovný Vranov n/T a okolie 20230065 /
F 8345219256	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.03.24	08.03.24	137,86	telefónne poplatky ST / ZoPVS z 30.10.2020
F 8640640677	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	01.03.24	08.03.24	2 378,-	zemný plyn 3/2024 / 6303035898 zo 15.11.2023
F 5231300319	31331785 2020325989	RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava	A	04.03.24	08.03.24	221,71	prenájom tlačiarne 2/24 RICOH / 00085/18/015
F FV240007	50895834 2120523812	Decea, s.r.o. Čemernianska 1126 093 03 Vranov nad Topľou	N	04.03.24	08.03.24	550,-	skrinky na mobily 20240006 /
F FV112400950	36006912 2020587811	VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolačkov 01008 Žilina	A	05.03.24	08.03.24	34,80	balíček Naša strava.sk MINI / 03.10.2022
F 17	378733341 2021643129	Školská jedáleň Sol' 53 09435 Sol'	N	05.03.24	08.03.24	182,80	doplatok obedy 2/24 / zmluva
F 16	378733341 2021643129	Školská jedáleň Sol' 53 09435 Sol'	N	05.03.24	08.03.24	237,20	príspevok SF obedy 2/2024 / zmluva
F 13	378733341 2021643129	Školská jedáleň Sol' 53 09435 Sol'	N	05.03.24	08.03.24	959,70	55% doplatok obedy 2/2024 / zmluva
F 2242201760	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	A	08.03.24	08.03.24	169,84	obsah osobnej zložky diéta/žiaka 20240022 /
F 2024012	36656780 36656780	ALDA SK, s.r.o. Dobrianskeho 2569 09301 Vranov nad Topľou	A	12.03.24	14.03.24	533,75	Kancelárske potreby 20240020 /
F 10/2024	50503812 2120351475	ELSOP, s.r.o. Harangovská 355/94 09414 Sečovská Polianka	N	12.03.24	14.03.24	1 906,63	oprava , montáž, prehliadka, skúška EI 20240018 /
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	12.03.24	14.03.24	63,-	telefónne poplatky Orange / 28.10.2020
F 20240027	43880193 1078722084	Hamranová Zuzana Výpalsko 2 940 01 Nové Zámky	A	12.03.24	14.03.24	706,90	čistiace a dezinfekčné prostriedky 20240021 /
F 04/2024	43207855 1077051767	Juraj Jurek - MONT-COMPLEX 09422 Nižný Hrušov	A	12.03.24	14.03.24	660,-	revízia plynových zariadení 20240023 /
F 2230071504	31338551 2020319092	KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	12.03.24	14.03.24	44,42	prenájom tlačiarne 3/24 / 5004016
F 2230071505	31338551 2020319092	KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	12.03.24	14.03.24	12,96	prenájom tlačiarne 3/24 / 5004017
F 24000855	36388173 2020120509	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o Záturčianska 10 03601 Martin	A	14.03.24	14.03.24	492,01	materiál do baliaceho stroja 20240028 /
F 824-00653	36459046 2020011840	XINTEX, s.r.o. Budovateľská 63 08001 Prešov	A	14.03.24	14.03.24	342,77	čistiace prostriedky 20240027 /
F 241003091	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.03.24	14.03.24	20,40	Inštaláciu SW IFOW V24.01, konverziu dát 20240026 /
F FV24005	14322072 1020771037	POMTEX, Ing. Dušan Cicko Námestie Slobody 093 01 Vranov nad Topľou	A	14.03.24	14.03.24	1 477,40	školské pomôcky HN 20240025 /
F FG2430287	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	14.03.24	21.03.24	292,26	dezinfekčné a čistiace prostriedky 20240031 /
F 2500918706	36570460 2020063518	Vs.vodárenská spoločnosť,a Komenského 50 04248 Košice	A	14.03.24	21.03.24	706,85	vodné, stočné 6.12.23 - 1.3.24 / 90-000035927P02010
F 8409999250	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	14.03.24	21.03.24	860,87	elektrická energia 2/2024 / 9600501095
F 00057905	41596404 1073812245	Phobosstudio SNP 1155 97201 Bojnice	A	18.03.24	21.03.24	53,01	tonery 20240029 /
F 824023	49620398 49620398	MP Eduction, s.r.o. Hrusice 234 25166 Senohraby	A	19.03.24	21.03.24	197,20	prednášky pre deti 20240030 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

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 1241936231	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	A	20.03.24	20.03.24	21,11	knihy "Čítame pre radosťou" 20240036 /
F 351802194	24141828	Internet-Handel s.r.o. Námestí 14.října 15000 Praha 5	A	20.03.24	26.03.24	677,08	knihy "Čítame pre radosť" 20240042 /
F 2024086	36605352 2022152022	Astherm spol. s r.o. Močarianska 07101 Michalovce	A	20.03.24	26.03.24	2 072,69	oprava žalúzií 20240032 /
F 7045340	04448367	Libristo Media s.r.o. Sychrov 55 75501 Vsetín	A	21.03.24	21.03.24	58,18	knihy "Čítame pre radosť" 20240038 /
F 2219400114	332861 2020630513	Obec Sol' 09435 Sol'	A	21.03.24	26.03.24	2 541,-	poplatok za KO a drobné stavebné odpady / VZN
F 5039698311	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	A	21.03.24	26.03.24	91,70	knihy "Čítame pre radosť" 20240039 /
F 38024116579	31443923 2020367316	Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	A	21.03.24	21.03.24	63,25	knihy "Čítame pre radosť" 20240040 /
F 24006379	44918682 2022877087	KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. Narcisová 44 821 01 Bratislava	A	22.03.24	22.03.24	29,60	knihy "Čítame pre radosť" 20240041 /
F FV2024030	43356052 1077150228	Jozef Ujheľský Palárikova 10 093 03 Vranov nad Topľou	A	25.03.24	26.03.24	1 468,03	oprava vstupnej brány a jej pripojenia 20240005 /
F F524022766	51692881 2120765031	Preskoly.sk, s.r.o Svätoplukova 30 82108 Bratislava	A	25.03.24	26.03.24	61,81	knihy "Čítame pre radosť" 20240037 /
F FV33-445/202	34116125 2020357944	STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Pezinská 90101 Malacky	A	26.03.24	26.03.24	108,41	stavebný materiál 20240035 /
F 17/2024	50503812 2120351475	ELSOP, s.r.o. Harangovská 355/94 09414 Sečovská Polianka	N	26.03.24	26.03.24	1 958,40	oprava a odborná prehliadka bleskozvodu 20240033 /
F 321173973	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	A	26.03.24	26.03.24	35,53	knihy "Čítame pre radosť" 20240043 /

Počet faktúr celkom: 40

24 231,39 €

Vyhotoval: Alena Mattová

Kontroloval:

Schválil: