

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Faktúry_ZŠ_04_2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20150062	36481891 2020001819	KOVTEK S.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	01.04.15	09.04.15	60,39	spotrebný materiál 2015011 /
FP 150035	45331791 2022937851	PETREX PLUS s.r.o. Komenského 51/50 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	07.04.15	09.04.15	20,78	ceresit 2015012 /
FP 15007547	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	07.04.15	09.04.15	78,24	toaletný papier,mydlo,pap.utierky / 306544
FP 3772410949	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	08.04.15	09.04.15	37,46	tel.hovory / zmluva
FP 20150014	45947503 2023160667	Hattech, s.r.o. Čsl.armády 1362/19 066 01 Humenné	A	08.04.15	09.04.15	96,-	deratizačné práce / zmluva
FP 2119738186	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 042 48 Košice	A	08.04.15	09.04.15	1 867,55	vodné a stočné / 90000013331PO2008
D 1511430021	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Považská 40/B 040 11 Košice	A	07.04.15	13.04.15	0,06	vyúžitie tepelnej energie za r.2014 / 4/2010
FS 20150151	33275998 1020775415	Sabo Peter prevádzka Bystré 09431 Hanušovce nad Topľou	A	09.04.15	16.04.15	370,-	stravovacie služby 2015023 /
FP 2015017	36901717 1020744527	Olejář Peter-CLEANIT Októbrova 67 08001 Prešov	A	09.04.15	10.04.15	119,90	motorová píla Hecht 939 2015025 /
FP 2015048	30619319 1020772808	Kořízko Jozef Budovateľská 430 09431 Hanušovce nad Topľou	A	09.04.15	10.04.15	179,17	oprava svietidiel,napojenie el.sporáka 2015022 /
P 21150878	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovenska 12 82104 Bratislava	A	09.04.15	10.04.15	262,35	matematika-súbor 1. +2 +u ebnica 2015026 /
FP 1511430028	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Považská 40/B 040 11 Košice	A	09.04.15	17.04.15	3 847,24	tepelná energia / 4/2010
FP 2015046	37353314 1020001334	Hurný Marek Ing. 09435 Soľ	A	15.04.15	17.04.15	119,48	innos technika PO,BOZP / mandatóna zmluva
FP 2015099	37353314 1020001334	Hurný Marek Ing. 09435 Soľ	A	15.04.15	17.04.15	144,-	innos PZS / zmluva
P 5590019033	162957 2020762480	IVES organizácia pre infor Čs.armády č. 20 041 18 Košice	A	15.04.15	17.04.15	71,70	služby STP APV / R359/2009
FP 201502	35279656 1020007043	Sabová Eva Ing. A.Matúšku 13 08001 Prešov	A	16.04.15	17.04.15	39,-	dispam,vaľček-farby na tabule 2015027 /
FP 612015	37355481 1045148797	Štúrová Magdaléna Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	20.04.15	23.04.15	500,-	preprava Oiaokov 2015021 /
FP 7503384956	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	20.04.15	23.04.15	77,44	tel.hovory / zmluva
FP 150554	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	20.04.15	23.04.15	1 155,-	počítač AIO Lenovo 3 ks 2015030 /
FP 20150576	11821973 1020172582	JurisDat-M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	A	20.04.15	23.04.15	23,-	predplatné časopisu € kola / zmluva
FP 232015	14307472 1025748812	Micenko Vladimír Huskova 15 04023 Košice	N	23.04.15	24.04.15	209,-	revízia a oprava telocvičného náradia 2015031 /
FP 7503245127	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	23.04.15	24.04.15	14,39	tel.hovory / zmluva
FP 1519340	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	27.04.15	30.04.15	81,50	prenájom rohoží / 007370
FP 5570018929	162957 2020762480	IVES organizácia pre infor Čs.armády č. 20 041 18 Košice	A	27.04.15	17.04.15	71,70	služby STP APV / 070293695R359/200
P 373060609	31384978 2020304055	bauMAX SR, spol. s r.o. Rožňavská 4 831 04 Bratislava	A	28.04.15	30.04.15	89,94	regál do kuchynky 150x75x30x cm,biely 2015033 /
P 99754672	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina	A	27.04.15	30.04.15	33,-	Verejná správa, zákony 2015 / zmluva
P 99459199	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina	A	27.04.15	30.04.15	58,-	PAM-Práce a Mzdy bez chýb,pokút a penále / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2015 - 04/2015

Faktúry_ZŠ_04_2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 250643	36556858 2021780618	Firma KOŇÍK- siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	A	29.04.15	30.04.15	47,52	medaily na Beh MJR.Kukorelliho 2015034 /
FP 0000017	44441576 2022705212	Balkar, s.r.o. Štúrova 7 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	29.04.15	30.04.15	196,80	skri a 3 dverová 143x122x40cm 20015029 /
Počet faktúr celkom: 29						9 870,61 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			