

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

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 728899612	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.04.18	11.04.18	154,-	Zemný plyn 04/2018 / z 21.10.2015
F 20180029	36504459 2021980444	Agrodrúžstvo Sol' 12 09435 Sol'	A	03.04.18	11.04.18	108,-	Skladanie peliet 20180040 /
F 88036	49620398 49620398	MP Eduction, s.r.o. Hrusice 234 25166 Senohraby	A	03.04.18	11.04.18	138,70	Prednášky pra žiakov 20180041 /
F 14	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Sol' 09435 Sol'	N	04.04.18	11.04.18	128,20	Poplatok za obedy SF 04/18 / zmluva
F 15	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Sol' 09435 Sol'	N	04.04.18	11.04.18	94,25	Poplatok k strave 03/2018 / zmluva
F 11	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Sol' 09435 Sol'	N	04.04.18	11.04.18	783,-	55% doplatok k strave 03/2018 / zmluva
F 121801032	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	04.04.18	11.04.18	25,20	Prenájom riešenia manažmentu tabletov / 2015/1703 24.3.15
F 2018086	37353314 1020001334	Ing.Marek Hurný, služby PO 09435 Sol'	A	04.04.18	11.04.18	119,48	Činnosť technika PO, BOZP 01-03/2018 / z 01.04.2005
F 8206064381	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.18	11.04.18	29,-	Tel. poplatky / 0211866 z 21.4.14
F 2010220053	332861 2020630513	Obec Sol' 09435 Sol'	A	04.04.18	11.04.18	151,47	Miestny poplatok KO 2018-ŠJ / VZN
F 2810220053	332861 2020630513	Obec Sol' 09435 Sol'	A	04.04.18	11.04.18	801,90	Miestny poplatok za KO 2018 / VZN
F 2106809318		Okresný úrad Námestie slobody 5 09301 Vranov n/T	N	04.04.18	11.04.18	140,-	Ročný poplatok za znečistenie ovzdušia /
F 2018101	35345101 1020001048	INNA Ján Kaščák Budovateľská 1300 09301 Vranov n/T	A	04.04.18	11.04.18	920,-	Skrinky - skrinková zostava 20180042 /
F 20180009	36285609 2022146852	MILES, s.r.o. Levárska cesta 740 908 71 Moravský Svätý Ján	N	11.04.18	11.04.18	120,-	on-line vzdelávanie 20180043 /
F 180333	36354732 2022179896	See Trade, s.r.o. Hronská 6056 93401 Levice	A	12.04.18	20.04.18	64,63	Čistiace prostriedky ŠJ 20180046 /
F 18918	31320007 2020332589	PAMIKO, spol.s r.o., Račian Račianska 83102 Bratislava 3	A	12.04.18	20.04.18	15,-	Predplatné odb. časopisu "Naša škola" 20180047 /
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.04.18	20.04.18	40,60	Mobil. poplatky ZŠ, ŠJ / A5324820, 10.10.14
F 18045	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou	A	16.04.18	20.04.18	142,30	Materiál na farbenie 20180044 /
F 320180277	31355374 2020291471	Vema, s.r.o. Prievozská 14/A 82108 Bratislava	A	20.04.18	20.04.18	14,40	Prednostné vybavenie reklamácie 20180049 /
F 2290080943	44483767 2022730475	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.04.18	20.04.18	-80,67	Elektrina 03/2018 / 510031800C 4.6.14
F 20181124	37116321 1020706896	Ing. Pillár Slavomír Kľušov 08622 Kľušov	A	20.04.18	20.04.18	80,40	Kalibrácia váh pre ŠJ 20180048 /
F 23042018	33272590 1022401292	NADZAM Marián-rev.tlak.nád 09421 Poša	A	23.04.18	27.04.18	265,-	Prehliadka tlakových nádob 20180050 /
F 00718	37942492 2021890629	SOŠ drevárska Vranov n.T. Lúčna 09301 Vranov n.T.	A	23.04.18	27.04.18	595,-	Presklenné skrine 20180045 /
F 2180027	28486617 28486617	TERAsport-Muller, s.r.o. Žirovnická 3124 10600 Praha 10	A	23.04.18	27.04.18	463,01	Nástenná vitrína so sklenenými dverkami 20180051 /
F 18001548	36388173 2020120509	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o Záturčianska 10 03601 Martin	A	23.04.18	27.04.18	282,40	Misky do baliaceho stroja 20180052 /
F 180100748	36188778 2020058590	FOCUS-computer, s.r.o. Dominikánske námestie 35 04001 Košice	A	23.04.18	27.04.18	180,40	Inštalčný kábel, spojovací box 20180053 /
F 20108070	33272743 1020770608	Gazdík Jozef 093 02 Hencovce 09302 Hencovce	A	24.04.18	27.04.18	199,15	Kontrola a čistenie komínového telesa 20180054 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2018 - 04/2018

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 1830371	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	24.04.18	27.04.18	143,05	Čistiace prostriedky, prac. rukavice 20180055 /
F 1830370	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	24.04.18	27.04.18	280,76	Čistiace prostriedky 20180056 /
F 8207569722	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.04.18	27.04.18	32,58	Mobil. poplatky / 112137575Z112
F 518309416	37954521 2021921880	Slovenská legálna metroológ Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	A	24.04.18	27.04.18	84,60	Overenie váhy triedy presnosti III, IIII 20180057 /
F 180046	40997812 1022448966	Trecák Ján Dukjianských hrdinov 2473 093 01 Vranov n/T	A	24.04.18	24.04.18	1 300,-	Materiál na zhotovenie obkladu 20180058 /
Počet faktúr celkom: 32						7 815,81 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			