

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Správa 10.-12./2014 Faktúry nad 1 000,00 €

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
289/2014	4/1400132		201412408	17295793	Elektromontáže - Vincent Antoš	B. Němcovej 2643, 09301 Vranov nad Topľou	1 190,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup neonových svietidiel							30.12.2014	30.12.2014	13.01.2015	30.12.2014	
287/2014	4/1400131		140061	17294754	Nábytok Štefan Pado	Sídl. II. 1223, 09301 Vranov nad Topľou	1 193,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Sedacia súprava							30.12.2014	30.12.2014	13.01.2015	30.12.2014	
286/2014	4/1400129		2214683	35341033	UNITECH	Čemernianska 36, 09303 Vranov nad Topľou	1 197,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Mix pult, prenosný reproduktor, vysávač priem.							30.12.2014	30.12.2014	09.01.2015	30.12.2014	
285/2014	4/1400128		3651403522	36396222	AutoCont SK a.s.	Bardejovská 1, 04011 Košice-Západ	1 195,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Kopírka s podávačom							30.12.2014	30.12.2014	13.01.2015	30.12.2014	
283/2014	4/1400126		214397	35716932	LINEA SK s.r.o.	Ružinovská 1, 82102 Bratislava-Staré Mesto	1 165,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Keramická tabuľa komplet, otočná tabuľa							29.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	30.12.2014	
282/2014	4/1400125		411508	36448931	3soft VRANOV, s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou	1 141,99	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup notebookov							29.12.2014	29.12.2014	05.01.2015	30.12.2014	
281/2014	4/1400124		140025	44647697	Ing. Michal Porvaz ml	Jána Švermu 1344, 07101 Michalovce	1 190,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Úložná skriňa s posuvnými dverami							29.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	30.12.2014	
280/2014	4/1400123		1430828	36490621	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	1 188,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Upratovací vozík komplet							29.12.2014	29.12.2014	05.01.2015	30.12.2014	
279/2014			2014023	34330411	Miroslav Sokol - FALKO	Nižný Hrabovec 430, 09421 Nižný Hrabovec	23 107,20	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Výmena okien (Zmluva o dielo 16.12.2014)							29.12.2014	29.12.2014	12.01.2015	30.12.2014	
278/2014			942014	46515283	VT-KANAL s.r.o.	Juh 1063, 09301 Vranov nad Topľou	3 486,60	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Čistenie potrubí (Zmluva o dielo z 11.12.2014)							29.12.2014	22.12.2014	26.12.2014	30.12.2014	
275/2014	4/1400120		1430818	36490621	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	2 404,40	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Nákup čistiacich potrieb							22.12.2014	22.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	
274/2014			452014	46691995	Kovos Recykling s.r.o.	Štefánikova 76, 07101 Michalovce	23 998,39	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Rekonštrukcia knižnice							22.12.2014	22.12.2014	29.12.2014	22.12.2014	
273/2014			2119309568	36570460	Východoslavenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 04248 Košice		4 817,88	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Vodné, stočné (z.č. 90-000013357P02008 z 15.8.2008)							19.12.2014	16.12.2014	05.01.2015	22.12.2014	
268/2014	4/1400119		20140100	46025103	Boonex, s.r.o.	Merník 151, 09423 Merník	1 190,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Maliarske práce							17.12.2014	17.12.2014	31.12.2014	22.12.2014	

IČO: 37873385
 Názov: Základná škola
 Sídlo: Jána Pavla II. 827/26
 Vranov nad Topľou 09301

Správa 10.-12./2014 Faktúry nad 1 000,00 €

31.12.2014

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			
Predmet											Dokument		
263/2014	4/1400115		20140101	46025103	Boonex, s.r.o.	Merník 151, 09423 Merník					1 150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava žalúzií											16.12.2014 03.12.2014 02.01.2015 22.12.2014		
246/2014			1011437889	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany					1 377,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia škola preddavok 11/2014 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012)											03.12.2014 26.11.2014 15.12.2014 03.12.2014		
p82/2014			0113414122	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					4 166,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 11/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)											03.12.2014 03.12.2014 22.12.2014 03.12.2014		
242/2014			392014	45521441	DANEX PLUS, s.r.o.	Soľ 109, 09435 Soľ					35 623,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odstránenie havarij. stavu poškodených časti strechy											27.11.2014 24.11.2014 08.12.2014 28.11.2014		
234/2014	4/1400099		2014227	36463116	ALDA Vranov n. T.	Hudcovce 67, 06745 Hudcovce					1 402,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup kancelárskych potrieb											14.11.2014 12.11.2014 21.11.2014 18.11.2014		
228/2014			362014	45521441	DANEX PLUS, s.r.o.	Soľ 109, 09435 Soľ					35 164,15	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odstránenie havarij. stavu poškodených časti strechy											06.11.2014 04.11.2014 18.11.2014 07.11.2014		
221/2014			1011435696	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany					1 377,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia škola preddavok 11/2014 (z.č. 3362/2012 z 12.12.2012)											05.11.2014 27.10.2014 15.11.2014 07.11.2014		
p73/2014			0113414112	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					4 165,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 11/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)											04.11.2014 04.11.2014 20.11.2014 04.11.2014		
216/2014			0342014	46691995	Kovos Recykling s.r.o.	Štefánikova 76, 07101 Michalovce					11 880,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Interaktívne tabule s dataprojektorom (Kúpna zmluva zo 16.10.2014)											23.10.2014 23.10.2014 06.11.2014 23.10.2014		
200/2014			0322014	46691995	Kovos Recykling s.r.o.	Štefánikova 76, 07101 Michalovce					10 272,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Nákup školských lavíc a stoličiek (Kúpna zmluva z 1.8.2014)											06.10.2014 06.10.2014 13.10.2014 09.10.2014		
193/2014			1011433755	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555, 92101 Piešťany					1 377,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia škola 10/2014 (z.č. z 12.12.2012)											03.10.2014 25.09.2014 09.10.2014 03.10.2014		
p69/2014			0113414102	36314242	ELGAS, s.r.o.	Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica					2 456,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Preddavok za plyn 10/2014 (z.č. 12120237 z 5.12.2012)											03.10.2014 03.10.2014 20.10.2014 03.10.2014		
Spolu:											178 878,85		