

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

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 8677847768	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.03.20	10.03.20	126,-	Zemný plyn 03/2020 / z 18.05.2020
F 1192300529	31331785 2020325989	RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	206,87	Prenájom a kopírovanie tlačív / 00085/18/015
F 8254153285	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.20	10.03.20	29,-	Tel. poplatky / z 21.04.2014
F 10	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	09.03.20	10.03.20	118,62	Doplatok k strave 02/2020 / zmluva
F 9	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	09.03.20	10.03.20	162,90	Poplatok za obedy SF 02/2020 / zmluva
F 8	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	09.03.20	10.03.20	751,26	55% doplatok ks strave 02/2020 / zmluva
F 2192447936	31338551 2020319092	KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	09.03.20	10.03.20	12,60	Prenájom tlačiarne 03/2020 / 5004017 31.01.20
F 2192447935	31338551 2020319092	KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	09.03.20	10.03.20	43,20	Prenájom tlačiarne 03/2020 / 5004017 31.01.20
F 201400459	46225625 2023298585	Nier Fine Wines SK, s.r.o. Hattalova 83103 Bratislava	A	09.03.20	10.03.20	385,70	Reklamné predmety s logom ZŠ Soľ 20200016 /
F 200040	45669767 2023084030	KAS plus, s.r.o. Mlynská 1487 09301 Vranov n/T	A	09.03.20	10.03.20	160,33	Vod. batérie, pletivo 20200017 /
F 32020	50503812 2120351475	ELSOP, s.r.o. Harangovská 355/94 09414 Sečovská Polianka	N	12.03.20	13.03.20	2 383,28	Montáž elektrickej inštalácie 20200018 /
F 42020	50503812 2120351475	ELSOP, s.r.o. Harangovská 355/94 09414 Sečovská Polianka	N	12.03.20	12.03.20	2 226,17	Demontáž a montáž svietidiel, výpínačov 20200019 /
F 8407373085	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	12.03.20	13.03.20	748,44	Elektrina 02/2020 / 712071 z 13.8.18
F 7990193969	31388841 2020330191	VISSMANN Ivánska cesta 30/A 821 04 Bratislava	A	12.03.20	13.03.20	94,98	Kontrola zariadenia, odpopolnenie ohnisk 20200027 /
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	12.03.20	13.03.20	147,98	Mobil. poplatky / z 14.09.2020
F 2020006	36510149 2022077211	ALDA VT,s.r.o. Hudcovce 67 06745 Hudcovce	A	20.03.20	23.03.20	1 826,-	Školské pomôcky 20200021 /
F 2500064343	36570460 2020063518	Vs.vodárenská spoločnosť,a Komenského 50 04248 Košice	A	20.03.20	23.03.20	635,63	Vodné, stočné / 90-00035927PO2010
F 2000127	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čemermianska 50 09303 Vranov nad Topľou	A	20.03.20	23.03.20	530,64	Oprava umývačky riadu 20200022 /
F 82000551	36459046 2020011840	XINTEX, s.r.o. Budovateľská 63 08001 Prešov	A	20.03.20	23.03.20	270,79	čistiace prostriedky 20200020 /
F 0632020	31686974 2020528378	GRUND Vranov n.T.,s.r.o. Makovická 934 09301 Vranov n.T.	A	23.03.20	23.03.20	7 169,76	Oprava schodiska / z 04.02.2020
F 2030310	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	24.03.20	31.03.20	202,08	Dezinfekčné prostriedky-ŠJ 20200026 /
F 2220112	35341033 1020776559	Ing.Pavol Vaľovčín Námestie Slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou	A	24.03.20	31.03.20	2 737,30	Elektroinštalčný materiál 20200023 /
F 2220117	35341033 1020776559	Ing.Pavol Vaľovčín Námestie Slobody 1000 09301 Vranov nad Topľou	A	24.03.20	31.03.20	922,41	Elektroinštalčný materiál 20200024 /
F 96191352	00179159 2020427750	TRANOSCIUS, a.s. Tranovského 1 03101 Liptovský Mikuláš	A	31.03.20	31.03.20	10,62	Diár evanjelika 20200028 /

Počet faktúr celkom: 24

21 902,56 €

Vyhotoval: Alena Mattová

Kontroloval:

Schválil: