

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

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 190016	50413783 2120311974	PDJ, s.r.o. Pod dolami 761 09302 Vranov nad Topľou	A	05.11.19	05.11.19	4 608,-	Pelety 20190117 /
F 2019171	33272743 1020770608	Gazdik Jozef 093 02 Hencovce 09302 Hencovce	A	05.11.19	05.11.19	199,15	Kontrola a čistenie komínov 20190118 /
F 44	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Sol' 09435 Sol'	N	05.11.19	12.11.19	1 199,28	55% doplatok k strave 10/2019 / zmluva
F 47	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Sol' 09435 Sol'	N	05.11.19	12.11.19	189,36	Poplatok k strave 10/2019 / zmluva
F 46	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Sol' 09435 Sol'	N	05.11.19	12.11.19	279,-	Poplatok za obedy SF 10/2019 / zmluva
F 8677728892	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.11.19	05.11.19	132,-	Zemný plyn 11/2019 / z 18.05.2018
F 190849	34331956 1020774953	FOBER - Ondrej Fober Hviezdoslavova 2731 09301 Vranov n/T	A	05.11.19	05.11.19	281,30	Vodoinštalčný materiál 20190119 /
F 1192209397	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica	A	05.11.19	05.11.19	122,22	Tlačivá 20190120 /
F 1192300287	31331785 2020325989	RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava	A	05.11.19	12.11.19	183,11	Prenájom tlačiarne 10/2019 / 00085/18/015
F 8245240052	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.19	12.11.19	29,-	Telefon. poplatky / 0211866 z 16.6.16
F 1900545	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čermianska 50 09303 Vranov nad Topľou	A	07.11.19	12.11.19	134,40	Umyvadci a oplachový prostriedok 20190121 /
F 1930385	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	07.11.19	12.11.19	26,50	Prostriedky na pranie, tepovanie, rukavice 20190122 /
F 2210150853	36570460 2020063518	Vs.vodárenská spoločnosť, a Komenského 50 04248 Košice	A	07.11.19	12.11.19	356,84	Vodné, stočné / 90-00035927PO2010
F 190717	32036078 1020707391	MARKO - Martin Mikula Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	07.11.19	12.11.19	246,80	Dodávka ovocia 21102019 /
F 8417111904	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	14.11.19	22.11.19	773,54	Elektrina 10/2019 / 712071 z 13.8.18
F 61844996	36371271 2020102293	Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	14.11.19	22.11.19	39,-	Predplatné mesačníka "1000 riešení" 20190123 /
F 20190198	36504459 2021980444	Agro družstvo Sol' 12 09435 Sol'	A	14.11.19	22.11.19	144,-	Práca strojom JCB 20190124 /
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	14.11.19	22.11.19	140,40	Mobil. poplatky ZŠ a ŠJ / A1261037,A8044697
F 191156294	36320439 2021592518	DAFFER, spol. s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	A	14.11.19	22.11.19	525,-	Pultík ESO na notebook 20190125 /
F 19004764	36388173 2020120509	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o Záturčianska 10 03601 Martin	A	20.11.19	22.11.19	663,55	Materiál do baliaceho stroja 20190126 /
F FV190162	47922460 2024143924	IŠplus, s.r.o. Fintická 14050/119 08006 Prešov	A	20.11.19	22.11.19	685,-	Pristup do databázy testov ALF SK24 20190127 /
F 46190987	44827385 2022851589	furbyfy, s.r.o. Česká 2952 94603 Kolárovo	A	20.11.19	22.11.19	826,-	PC 20190128 /
F 20190286	31687211 2020481551	Pavelčákovci, s.r.o Ludmanská 3 04001 Košice	A	21.11.19	21.11.19	18,70	CD 1 - 3 pre špeciálne ZŠ 20190129 /
F 20300185	31369847 2020345899	HERZ, spol. s.r.o. Šustekova 16 850 05 Bratislava	A	25.11.19	28.11.19	408,-	Pravidelná servisná kontrola kotla HERZ 20190131 /
F 20190041	52252752 2120953848	Ketom, s.r.o. Paláriková 2281 052 01 Spišská Nová Ves	N	25.11.19	28.11.19	1 300,-	Prenájom rekreačného zariadenia 20190130 /
F 2019121	47502321 2023923825	Hattech plus, s.r.o. Čsl. Armády 19 06601 Humenné	A	25.11.19	28.11.19	76,56	Deratizačné práce ŠJ 20190132 /
F 190750	32036078 1020707391	MARKO - Martin Mikula Tehelná 6 08701 Giraltovce	A	25.11.19	28.11.19	381,84	Ovocie 8112019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

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 2019021	36510149 2022077211	ALDA VT,s.r.o. Hudcovce 67 06745 Hudcovce	A	28.11.19	28.11.19	537,24	Kancelársky materiál 20190133 /
F 2019022	36510149 2022077211	ALDA VT,s.r.o. Hudcovce 67 06745 Hudcovce	A	28.11.19	28.11.19	2 065,-	Kreslo NET chróm B 20190134 /
F 1953240	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	28.11.19	28.11.19	134,45	Jogurty 27112019 /
Počet faktúr celkom: 30						16 705,24 €	
Vyhotoval: Alena Mattová			Kontroloval:	Schválil:			