

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Faktúry ZŠ_11_2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20160258	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	02.11.16	03.11.16	27,38	spotrebný materiál-údržba v budove ZŠ 2016085 /
FP 171310431	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART spol. s r Ružinovská 1 81202 Bratislava	A	02.11.16	03.11.16	199,50	základné pojmy financií,zemské pologule 2016090 /
FP 21623220	35908718 2021907492	RAABE Josef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	07.11.16	10.11.16	42,66	výchovný program pre GVVZ-I.7 / SK1742
FP 1790186989	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	07.11.16	10.11.16	33,23	tel.hovory / zmluva
FP 2016341	30619319 1020772808	Kolígko Jozef Budovateľská 430 09431 Hanušovce nad Topľou	A	07.11.16	10.11.16	976,84	montáž a oprava osvetlenia 2016086 /
FP 1611430084	36179345 7020000097	Veolia EnergiaV.Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	07.11.16	10.11.16	1 642,88	tepelná energia / 4/2010
FP 21623491	35908718 2021907492	RAABE Josef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	09.11.16	10.11.16	45,65	školské dokumenty 2016096 /
FP 161967	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	09.11.16	10.11.16	47,40	tonery 14 /
FP 161965	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	09.11.16	10.11.16	879,54	tonery 2016098 /
FP 161966	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	09.11.16	10.11.16	201,60	tonery 2016097 /
FP 2611131537	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	10.11.16	11.11.16	160,97	el.energia / 7200096530
P 51606521	35908718 2021907492	RAABE Josef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	02.11.16	03.11.16	73,55	personálne riad.v práci riad.školy 2016094 /
FS 2016150	36517933 2022205218	M & R MAGURA s.r.o. Monkova Dolina 475 05955 Ždiar	A	02.11.16	03.11.16	935,60	ubytovanie,stravovanie 2016087 /
FS 160140	34652698 10207462	Molnár Jaroslav 08215 Chmeľov 175	A	09.11.16	10.11.16	400,-	autobusová doprava 2016092 /
FP 21623835	35908718 2021907492	RAABE Josef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	14.11.16	16.11.16	73,55	personál.riad.v práci riaditeľa školy 2016094 /
FP 1664736	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	14.11.16	16.11.16	57,82	prenájom rohoží /
FP 161974	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	14.11.16	16.11.16	148,32	prenájom zariadenia RIPS / 1601
FP 1300170500	31398294 2020330565	Kvant spol. s r.o. FMFI UK Mlynská dolina 842 48 Bratislava	A	14.11.16	16.11.16	885,32	uľebné pomôcky-technika 2016095 /
FP 16026922	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	15.11.16	16.11.16	29,38	osvieňovač / 306546
FP 16026921	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	15.11.16	16.11.16	80,78	toaletný papier,mydlo,papierové utierky / 306544
FP 16026920	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	15.11.16	16.11.16	62,45	toaletný papier,mydlo,osvieňovač,p.uterá / 306544
FP 8681677	46815155 2023599809	Výťahy východ s.r.o. Údenárska 5172/3 08001 Prešov	A	22.11.16	23.11.16	34,81	oprava výťahu 15 /
FP 7610145912	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	22.11.16	23.11.16	102,16	tel.hovory / zmluva
FP 16221112	31396763 2020321908	GKOLEX, spol. sr.o. Horárska 12 82109 Bratislava	A	22.11.16	23.11.16	5 991,26	školský stôl,sloľíky, katedra 2016101 /
FP 7610017932	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	24.11.16	25.11.16	14,39	tel.hovory / zmluva
FP 1600621	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50 093 03	A	24.11.16	25.11.16	62,40	prostriedok umývací,-oplachový 16 /
FP 6570271122	36320439 2021592518	Daffer spol s r.o. Včelárska 1, P.O.Box 184 97101 Prievidza	A	24.11.16	25.11.16	271,67	uľebné pomôcky pre techniku 2016093 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2016 - 11/2016

Faktúry ZŠ_11_2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 160950	35274158 1020006218	Rencz Katarína - REPROMA Bardejovská 76 080 06 Ľubotice	A	25.11.16	25.11.16	132,59	uľebné pomôcky pre ĽKD 2016099 /
FP 7	31257453	AMABILE n.o. Vojenská 1 04001 Košice	N	28.11.16	29.11.16	34,-	CD Koľice Vianoce, pre vás spieva KDMZ 2016102 /
Poľet faktúr celkom: 29				13 647,70 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		