

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2018 - 02/2018

Faktúry_ZŠ_02_2018

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0352018	47691859 2024038511	EM-SA s.r.o. Na hrunku 52 09301 Vranov nad Topľou	N	01.02.18	02.02.18	25,-	odber kuchynského odpadu /
FP 20180009	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	01.02.18	02.02.18	50,86	spotrebný mat.-bežná údržba v budove ZŠ 2018011 /
FP 201802	42089646 2022916602	ETUDY MÉDIA ART o.z. 08201 Kendice 272	N	01.02.18	02.02.18	140,-	zábavný program na podujatíKarneval 2018 2018008 /
FP 18002837	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	06.02.18	15.02.18	29,38	osviežovač / 306546
FP 18002836	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	06.02.18	15.02.18	79,80	toaletný papier,mydlo,papierové utierky / 306544
FP 18002835	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	06.02.18	15.02.18	60,24	toaletný papier,mydlo,pap. utierky,osvieň / 306545
FP 18020240	34906231 1020008803	Kokoruňová Magdaléna - REP Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	06.02.18	15.02.18	323,52	pracovné odevy 2018012 /
FP 18020241	34906231 1020008803	Kokoruňová Magdaléna - REP Ľubochňianska 2 08006 Ľubotice	A	06.02.18	15.02.18	722,60	ľistiacie prostriedky 2018012 /
FP 1800480	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	06.02.18	15.02.18	57,82	prenájom rohoží / 007370
FP 18016	41546288 1073859864	Lorincová Eva - KASTEX Metodova 11 08001 Prešov	A	06.02.18	15.02.18	166,86	servítky,organza 4 /
FP 8201958524	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	08.02.18	15.02.18	30,18	tel.hovory / zmluva
FP 1811430007	36179345 7020000097	Veolia EnergiaV.Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	08.02.18	15.02.18	1 827,54	tepelná energia / 4/2010
FP 800030	25816616 25816616	MediaDIDA s.r.o. Kubičková 19 783 73 Grygov	A	08.02.18	15.02.18	530,60	uľebné pomôcky 2017126 /
P 18183507	11821973 1020172582	JurisDat-M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	A	06.02.18	15.02.18	25,-	ľasopis Ľkola / zmluva
FP 20180023	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	09.02.18	15.02.18	98,78	uľebné pomôcky ĽKD 2018005 /
FP 222000125	50125982 2120182097	Tornadonet ISP s.r.o. Mierová 301 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	12.02.18	15.02.18	100,-	internet / 2060479
FP 2811027199	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	12.02.18	15.02.18	81,41	el.energia / 7200096530
FP 180164	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	12.02.18	15.02.18	267,94	prenájom zariadenia RIPS / 1601
FP 1800029	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 971 01 Prievidza	A	14.02.18	15.02.18	64,90	uľebné pomôcky-mapy 2018014 /
FP 8203335432	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	21.02.18	23.02.18	122,12	tel.hovory / zmluva
FP 8203335446	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	21.02.18	23.02.18	17,99	tel.hovory / zmluva
FP 201822551	36665134 2022240231	SILCOM Multimedia SK, s.r. Janošíkova č.1 010 01 Žilina	A	22.02.18	23.02.18	520,30	ľkolské multilicencie pre 40 PC 2018017 /
FP 20180036	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	26.02.18	27.02.18	78,60	spotre.materiál-bežná údržba v budove ZŠ 2018016 /
FP 2018020090	46306056 202332843	MP KANAL service 2 s.r.o. Šrobárova 6565/10 08001 Prešov	N	26.02.18		151,68	ľistenie kanalizácie 5 /

Pol'et faktúr celkom: 24

5 573,12 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: