

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Faktúry_ZŠ_06_2017

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20170110	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	01.06.17	06.06.17	6,44	uľebné pomôcky ĽKD 2017057 /
FP 20170096	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	01.06.17	06.06.17	55,80	spotrebný materiál-údržba v budove ZŠ 2017044 /
FP 1932017	47691859 2024038511	EM-SA s.r.o. Na hrunku 52 09301 Vranov nad Topľou	N	01.06.17	06.06.17	25,-	odber biologického odpadu /
FP 8796906984	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	05.06.17	06.06.17	30,64	tel.hovory / zmluva
FP 1711430044	36179345 7020000097	Veolia Energia V.Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	05.06.17	06.06.17	136,48	tepelná energia / 4/2010
FP 171212	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	05.06.17	06.06.17	160,38	prenájom zariadenia RIPS / 1601
FP 20170116	47528214 2023970135	ĽPD BYSTRÉ s.r.o. Mlynská 156/6 09434 Bystré	A	05.06.17	06.06.17	95,82	Ľtrk-chodníky v areáli ZŠ 2017061 /
FP 170042	34652698 10207462	Molnár Jaroslav 08215 Chmeľov 175	A	05.06.17	06.06.17	96,-	autobusová doprava Ľiakov-futbalisti 2017051 /
FP 21711498	35908718 2021907492	RAABE Josef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	08.06.17		45,05	Ľkolské dokumenty / SK1742
FP 21711736	35908718 2021907492	RAABE Josef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	08.06.17		46,45	Integrácia v Ľkole-jún 2017 / SK1742
D 2711096428	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	08.06.17		- 133,05	el.energia-preplatok / 7200096530
FP 1700269	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Ľemerianska 50 093 03	A	08.06.17		62,40	umývací prostriedok 12 /
FP 222000070	50125982 2120182097	Tornadonet ISP s.r.o. Mierová 301 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	14.06.17		100,-	internet / 2060479
FP 422017	50242431 2120234424	ADGAMTOUR s.r.o. Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	14.06.17		160,-	preprava Ľiakov 2017063 /
FP 412017	50242431 2120234424	ADGAMTOUR s.r.o. Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	14.06.17		270,-	preprava Ľiakov 2017060 /
FP 2170243	36612367 2022205141	Cinemax, a.s. Ševčenkova 19 85101 Bratislava	A	14.06.17		300,20	premietanie filmu Baby Ľef 2D 2017065 /
FP 20170121	47528214 2023970135	ĽPD BYSTRÉ s.r.o. Mlynská 156/6 09434 Bystré	A	15.06.17		98,73	Ľtrk-chodníky v areáli Ľkoly 2017068 /
FP 3416931717	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	19.06.17	20.06.17	109,70	tel.hovory / zmluva
FP 20170003	37530054 1042492110	Vojtek Marián 08212 Chmeľovec 56	N	19.06.17	20.06.17	125,-	dosky do telocviľ ne 2017062 /
FP 2122523154	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	19.06.17	20.06.17	1 045,06	vodné a stoľné / 90000013331PO2008
FP 201707	33268932 1020774480	NaĽák Ľubomír Ing.arch.,ar Osloboditeľov 364 09413 Sačurov	A	19.06.17	20.06.17	1 080,-	vypracovanie projektovej dokumentácie 2017059 /
FP 1703801079	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	19.06.17	20.06.17	6,-	Ľasopis Vychovávateľ / zmluva
FP 1700809	29261651 29261651	Zábavné uľení,s.r.o. Mariánske nám.14 68801 Uherský Brod	A	20.06.17		239,72	uľebné pomôcky 2017067 /
FP 170029	47480238 2023931525	Inkol s.r.o. Kukorelliho 397/14 09431 Hanušovce nad Topľou	N	21.06.17	22.06.17	107,15	telocviľ Ľa a schody,cement-chodníky 2017069 /
FP 3416806726	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	22.06.17	23.06.17	16,99	tel.hovory / zmluva
FP 1737682	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica Ľ. 3 917 01 Trnava	A	22.06.17	23.06.17	57,82	nájom rohoží / 007370
FP 3170001080	30232295 2021109211	Univerzita Mateja Bela Národná 12 97401 Banská Bystrica	A	26.06.17		120,-	konferencia KTT / pozvánka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2017 - 06/2017

Faktúry_ZŠ_06_2017

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 17014773	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	27.06.17		3,67	osvieňovač / 306546
FP 17014772	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	27.06.17		20,94	toaletný papier,mydlo,papierové utierky / 306544
FP 17014771	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	27.06.17		7,54	toaletný papier,mydlo,osvieňovač , utierky / 306545
FP 20170128	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	28.06.17		62,18	spotrebný materiál-behňá údržba v ZŠ 2017058 /
FP 201717	44129475 2022589008	VIMAX group, s.r.o. Počekanec 656/34 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	28.06.17		202,92	obrubníky,chodníková dlažba-chodníky ZŠ 2017055 /
FP 20173242	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovinska 12 82104 Bratislava	A	30.06.17	22.06.17	198,-	Prvouka pre druhákov 2017070 /
P 701276641	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	08.06.17		6,-	VychovávateľSK / zmluva
P 21172713	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovinska 12 82104 Bratislava	A	21.06.17	22.06.17	198,-	Prvouka pre druhákov 2017070 /

Počet faktúr celkom: 35

5 163,03 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: