

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

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 4462019	45240841 2022901650	ELARIN s.r.o. 08001 Prešov	A	02.05.19	06.05.19	452,-	Didaktické učebné pomôcky 20190038 /
F 61900101	36337897 2021868816	PUBLICOM, s.r.o. Poľnohospodárov 6 097101 Prievidza	A	02.05.19	06.05.19	129,80	Didaktické učebné pomôcky 20190039 /
F 25042019	33272590 1022401292	NADZAM Marián-rev.tlak.nád 09421 Poša	A	02.05.19	06.05.19	268,-	Vykonanie prehliadok tlakových nádob 20190045 /
F 1192202532	31331131 2020295860	ŠEVT, a.s. Cementárenská 97472 Banská Bystrica	A	02.05.19	06.05.19	109,20	Tlačivá 20190040 /
F 8687256101	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.05.19	06.05.19	132,-	Zemný plyn 05/2019 / 21.10.15,18.5.18
F 1191400018	31331785 2020325989	RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava	A	04.05.19	06.05.19	171,97	Prenájom tlačiarne 04/2019 / 00085/18/015
F FV2019003	45337004 2022942361	Hotel Energetik 07232 Jovsa	A	06.05.19	06.05.19	3 000,-	Škola v prírode 20190046 /
F 19	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	06.05.19	10.05.19	124,60	Poplatok za obedy-SF 04/2019 / zmluva
F 20	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	06.05.19	10.05.19	90,87	Doplatok k strave 04/2019 / zmluva
F 16	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	06.05.19	10.05.19	754,92	55% doplatok k strave 04/2019 / zmluva
F 191003008	31666108 2020518918	IFOssoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.05.19	10.05.19	24,-	Update programového vybavenia 20190018 /
F 8232356732	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.05.19	10.05.19	29,-	Tel. poplatky / 0211866,16.6.16
F 5919011588	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spo. Martina Rázusa 23 0001 Žilina	A	10.05.19	10.05.19	117,-	Verejná správa SR - ročný prístup 20190047 /
F 2019037	40996158 1022380546	Štefan Oráč 09434 Čierne nad Topľou	N	10.05.19	10.05.19	74,-	Oprava práčky GORENIE 20190048 /
F 8421971100	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	20.05.19	23.05.19	649,73	Elektrina 04/2019 / 712071 z 13.8.18
F 20190079	14383730 1024300552	GAROMA - Ing. Ivan Leško Soifjská 8 04013 Košice	N	20.05.19	23.05.19	185,90	Kalibrácia teplomerov pre chladničku 20190042 /
F 20190034	14322234 1022401259	Juraj Palík Palárikova 656 09303 Vranov n/T	A	20.05.19	23.05.19	60,-	Popisné štítky na dvere 20190041 /
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	24.05.19	28.05.19	140,15	Mobil. poplatky / z 14.09.2018
F 191311853	31360513 2020315341	STIEFEL EUROCART,s.r.o. Ružinovská 1 82102 Bratislava	A	27.05.19	28.05.19	463,-	Učebné pomôcky,náhrad.náplne-popisovače 20190043 /

Počet faktúr celkom: 19

6 976,14 €

Vyhotovil: Alena Mattová

Kontroloval:

Schválil: