

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2014 - 06/2014

faktúry ZŠ_06_2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 022014	40056546 1047923701	Mitro Radoslav 09433 Skrabské 147	N	02.06.14	03.06.14	3 021,74	rek.WC dievčatá na poschodí vľavo II.bud 2014032 /
FP 201413	42090652 2022957596	Občianske združenie Pre um Solivarská 80 08005 Prešov	N	03.06.14	03.06.14	92,-	divadelné predstavenie 2014032 /
FP 14012314	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	03.06.14	05.06.14	18,-	reddy fresch biely / 0306546
FP 14012304	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	03.06.14	05.06.14	36,90	papier biely,soap susi biely,freddy fres / 0306545
FP 14012563	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	03.06.14	05.06.14	78,24	papier biely,soap susi biely, / 0306544
FP 20140110	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	04.06.14	05.06.14	12,28	učebné pomôcky ŠKD 2014034 /
FP 20140109	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	04.06.14	05.06.14	51,81	spotrebný materiál 2014029 /
FP 1762610225	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	06.06.14	09.06.14	41,05	tel.hovory / zmluva
FP 2142202135	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	06.06.14	23.05.14	147,48	tlačivá 2013086 /
FP 20140011	17292425 1020772797	Kočiš Ján Záhradná 56 09431 Hanušovce nad Topľou	A	10.06.14	12.06.14	113,40	dodávka a montáž pantov dverí 2014035 /
P 401276641	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	10.06.14	12.06.14	6,-	časopis VYCHOVAVATEĽ / zmluva
FP 1411430042	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Považská 40/B 040 11 Košice	A	11.06.14	12.06.14	813,18	tepelná energia / 4/2010
FP 241098	36556858 2021780618	Firma KOŠÍK- siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	A	16.06.14	17.06.14	207,47	sada pier,gulôčkové perá 2014038 /
FP 1402854676	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	18.06.14	12.06.14	6,-	časopis VYCHOVAVATEĽ / zmluva
FP 745785153	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	19.06.14	20.06.14	139,43	tel.hovory / zmluva
FP 20140019	41513771 1073851119	Farkáš Ján Jakubovany 199 08301 Sabinov	N	19.06.14	20.06.14	79,20	uč.pomôcky ŠKD-vyšivanie,stavebnica 2014040 /
FP 1432204	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	19.06.14	20.06.14	57,82	prenájom rohoží / 007370
FP 7405687310	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	23.06.14	25.06.14	17,99	tel.hovory / zmluva
FP 1400275	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50 093 03	A	23.06.14	25.06.14	132,96	oprava sporáka 10 /
FP 140940	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	24.06.14	25.04.14	79,18	tonery 9 /
FP 140941	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	24.06.14	25.06.14	626,53	atrament,tonery 2014041 /
FS 310014014	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotrebné dr Námestie slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou	A	24.06.14	25.06.14	320,-	nákupné poukážky 2014039 /
FP 21402162	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	25.06.14	26.06.14	873,68	čistiace prostriedky 2014042 /
FP 20140	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	27.06.14	30.06.14	58,69	spotrebný materiál 2014036 /
FP 52114	31320007 2020332589	PAMIKO spol.s r.o. RAčianska 89 83102 Bratislava	A	30.06.14	30.06.14	14,40	časopis Naša škola 2014043 /

Počet faktúr celkom: 25

7 045,43 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: