

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

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 210000247 | 36463825 2020001005 | Extratech,s.r.o. Nám. Slobody 09301 Vranov n.T. | A | 04.05.20 | 15.05.20 | 403,80 | Zvracací inverter, vrtaky, násady,nožnice 20200043 / |
| F 17 | 37873334 2021643129 | ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ | N | 04.05.20 | 15.05.20 | 272,46 | 55% doplatok k strave 04/2020 / zmluva |
| F 18 | 37873334 2021643129 | ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ | N | 04.05.20 | 15.05.20 | 38,40 | Poplatok za obedy 04/2020-SF / zmluva |
| F 19 | 37873334 2021643129 | ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ | N | 04.05.20 | 15.05.20 | 43,02 | Doplatok k strave 04/2020 / zmluva |
| F 201004088 | 31666108 2020518918 | IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 04.05.20 | 15.05.20 | 36,- | Inštalácia SW v 20.01, konverzia dát 20200042 / |
| F 5202300021 | 31331785 2020325989 | RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava | A | 04.05.20 | 15.05.20 | 142,94 | Prenájom tlačiarne / 00085/18/015 |
| F 8610164114 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 04.05.20 | 15.05.20 | 126,- | Zemný plyn 05/2020 / z 18.05.2018 |
| F 2202406261 | 31338551 2020319092 | KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava | A | 07.05.20 | 15.05.20 | 12,60 | Prenájom tlačiarne / 5004017 |
| F 2202406260 | 31338551 2020319092 | KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava | A | 07.05.20 | 15.05.20 | 43,20 | Prenájom tlačiarne / 5004016 |
| F 8414697810 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava | A | 07.05.20 | 15.05.20 | 329,42 | Elektrina 04/2020 / 712071 z 13.08.18 |
| F 2020008 | 36510149 2022077211 | ALDA VT,s.r.o. Hudcovce 67 06745 Hudcovce | A | 15.05.20 | 15.05.20 | 102,50 | Kancelársky materiál 20200039 / |
| F 520309131 | 37954521 2021921880 | Slovenská legálna metrológ Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica | A | 15.05.20 | 15.05.20 | 90,- | Kalibrácia váh 20200040 / |
| F 0206462871 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 15.05.20 | 15.05.20 | 158,68 | Mobil. poplatky ZŠ, ŠJ / 26.11.10a 14.9.18 |
| F 10200015 | 17294703 1020771301 | Ing. Maščuk Cyril Nám. Slobody 1 09301 Vranov nad Topľou | A | 15.05.20 | 15.05.20 | 664,- | Oprava podláh a lepenie PVC 20200041 / |
| F 8258693284 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 18.05.20 | 22.05.20 | 29,- | Tel. poplatky / 0211866 z 21.4.14 |
| F 2030531 | 36490661 2021786129 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou | A | 20.05.20 | 25.05.20 | 817,39 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky 20200047 / |
| F 2020149 | 35345101 1020001048 | INNA Ján Kaščák Budovateľská 1300 09301 Vranov n/T | A | 20.05.20 | 22.05.20 | 1 300,- | Dovoz,montáž vstavaných skriň do archívu 20200038 / |
| F 5920009662 | 31592503 2020449189 | Poradca podnikateľa, spo. Martina Rázusa 23 0001 Žilina | A | 20.05.20 | 22.05.20 | 165,- | Ročný prístup verejnú správu SR 20200044 / |
| F 20005001 | 46285971 2023309079 | DIZAJN - REAL, s.r.o. 461 06731 Udavské | N | 21.05.20 | 22.05.20 | 410,82 | Oprava PVC krytiny 20200046 / |
| F 2020148 | 17294797 1022413557 | Hurný Jozef 09435 Soľ | A | 21.05.20 | 22.05.20 | 377,76 | Kontrola hasiacich prístrojov 20200045 / |
| F 1189846771 | 45503249 2023008911 | Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin | A | 25.05.20 | 25.05.20 | 25,85 | Publikácie 20200048 / |
| F 1202202660 | 31331131 2020295860 | ŠEVT, a.s. Cementárska 97472 Banská Bystrica | A | 26.05.20 | 29.05.20 | 165,60 | Tlačivá 20200012 / |
| F 200672 | 36354732 2022179896 | See Trade, s.r.o. Hronská 6056 93401 Levice | A | 26.05.20 | 29.05.20 | 287,40 | Dezinfekčné prostriedky 20200049 / |
| F 20002030 | 36388173 2020120509 | TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o Záturčianska 10 03601 Martin | A | 26.05.20 | 29.05.20 | 382,30 | Materiál do baliaceho stroja 20200051 / |

Počet faktúr celkom: 24

6 424,14 €

Vyhotoval: Alena Mattová

Kontroloval:

Schválil: