

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

PRIJATÉ FAKTÚRY, DOKLADY ZA 4/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2100409	44137761 2022594453	EUROGASTROP, S.R.O. Čergovská 10 08001 Prešov	A	01.04.21	09.04.21	631,80	Oprava elektr.konvekt. ŠJ + SOL' 17512021 / 11.02.2021
FP 210167	36504068 2021982435	Mastaf , s.r.o. Priemyselná štvrť 10 08301 Sabinov	A	07.04.21	09.04.21	79,31	Všeobecný mat. na údržbu vrták,hrab,nožn 12021 / 15.01.2021
FP 211003165	31666108 2020518918	IFO SOFT v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	07.04.21	09.04.21	12,-	Inštal.program. vybavenia-modul fa a obj /
FP 992101038	47691115 2024055572	SLAVCONET SB s.r.o. J.Jesenského 634/60 634 08301 Sabinov	A	07.04.21	09.04.21	53,30	INTERNET Optika-SLAVCONET-DOŠLA FA 4/21 2882014 / Zml..DOD.1.3.2021
FP 03607058	35742364 2020219883	Lindstrom , s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	A	07.04.21	09.04.21	129,86	služby Rohože Lindstrom ŠJ, ZŠ 1.3.28.3. 841083 / Zml.Dod. 2.9.2020
FP 21005797	36226947 2020185145	Ille papier s.r.o Lichardová 16 90901 Skalica	A	07.04.21	09.04.21	103,82	FP - ILLE servis,spotreba 12/21 -19/21 302892 / Zml.dod.29.10.13
FP 8120805959	35815256 2020259802	Slov. plyn. priemysel. a.s Mlynské NIVY 82511 Bratislava	A	07.04.21	09.04.21	112,-	ENERGIE SPP PYN šj 2.Q. 2021 15012009 / 9103688080
FP 210064	36474684 2820007190	GL systém Plus s.r.o. Námestie slobody 08301 Sabinov	A	07.04.21	09.04.21	7 250,22	Dvere prechodové MB-45- vnútorné biele 2 112021 / 12.02.2021
FP 3210508	31730345 2020525166	Sabyt s.r.o Mieru 8 08301 Sabinov	A	07.04.21	09.04.21	6 757,33	Energie teplo Sabyt 3/2021 222006 / Zml.+ obj,r 2021
FP 0136184421	35697270 2020310578	ORANGE sLOVENSKO a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	07.04.21	09.04.21	218,-	sLUŽBY Orange ZŠ,šj + Internet 222006 / Zml.+ obj,r 2021
FP 1134560401	35763469 2020273893	slovak Telekom A.S. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.04.21	09.04.21	51,52	Tlekom služby ZŠ A ŠJ 3/2021 5022020 / Zml.2029936965
FP 2290091067	36211222 2020062319	Východosl.energetika Mlynská 31 04291 Košice	A	09.04.21	09.04.21	406,75	EL. ENERGIE V ŠJ 3/2021 7012009 / 5100280635C
FP 2020007	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie Slobody 16 08301 Sabinov	A	09.04.21	20.04.21	1 259,66	Čistiace prostr. pre ZŠ 212021 / 15.03.2021
FP 20210005	34344888 1020760840	Turociová Anna Námestie Slobody 16 08301 Sabinov	A	09.04.21	20.04.21	485,51	Všeob.materiál-ČISTIACE prostriedky ŠJ 212021 / 15.03.2021
FP 202106328	35908718 2021907492	RAABE,s.r.o Heydukova 12 -14 81101 Bratislava	A	09.04.21	20.04.21	43,96	Vzdelávanie detí s poruchami učenia 2492008 / 37/zš
FP 2913098705	36807702 2022427077	Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	A	12.04.21	20.04.21	649,62	Energie - elektrika ZŠ 3/2021 903942 / 10042008
FP 3117210535	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	16.04.21	20.04.21	48,-	FP- Všeob. služby odpad vývoz za ŠJ 16030 / DOD 31.1.2017
FP 202106678	35908718 2021907492	RAABE,s.r.o Heydukova 12 -14 81101 Bratislava	A	16.04.21	20.04.21	45,35	Publikácia školská dokument 04 2342012 / 51205351
FP 21003128	36226947 2020185145	Ille papier s.r.o Lichardová 16 90901 Skalica	A	16.04.21		- 103,82	100% dobropis za faktúr. 302892 / dod servis zrušen
FP 2021005	52346633 2120989244	WORKEL, s.r.o. Červenica pri Sabinove 228 08256 Červenica pri Sabinove	N	16.04.21	20.04.21	140,80	Montážne práce v ZŠ 292021 / 12.04.2021
FP 12104358	51904641 2120858201	WocaBee s.r.o. Majerníková 1/B 84105 Bratislava 1/B	A	19.04.21	20.04.21	289,80	Pristup do aplikácie -na učenie CUJ 302021 / 12,042021
FP 2100400336	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 82101 Bratislava	A	22.04.21	26.04.21	405,-	Moje prvé čiary-písanky s predtlačou 282021 / 08.04.2021
FP 210046	31726402 2020520920	HS - PLUS s.r.o. Pod Táborom 32 08001 Prešov	A	29.04.21	10.05.21	65,26	Servis poplach. systému - vs.sluzby 272021 / 05.04.2021
FP 2500300663	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	A	29.04.21	10.05.21	1 763,70	Vodné,stočné 19.1.21-19.4.21- ŠJ 422,54 1072008 / 50000011088po2008
FP 2169989	35742364 2020219883	Lindstrom , s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	A	30.04.21	10.05.21	129,86	Rohože Lindstrom 29.3.21- 25.04.2021 841083 / DOD Z 2.9.2020
FP 21000217	17085861 2020518148	EPOS SB s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov	A	30.04.21	10.05.21	124,-	Cartridge HP CE285A 8 KS 192021 / 01.03.2021

Počet faktúr celkom: 26

21 152,61 €

Vyhotovil: Antónia Petreková

Kontroloval:

Schválil: