

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

faktúry_ZŠ_12_2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2014668	40215920 1020131772	Tóth Zoltán - BOROVI Mladežnícka 594 092501 Matúškovo	A	01.12.14	01.12.14	112,50	podločky pod stoličky 2014080 /
FP 20140296	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	02.12.14	05.12.14	88,60	spotrebný materiál 2014061 /
FP 1952014	37355481 1045148797	Štúrová Magdaléna Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	03.12.14	05.12.14	50,-	preprava osôb 2014075 /
FP 2014311	37353314 1020001334	Hurný Marek Ing. 09435 Soľ	A	04.12.14	05.12.14	119,48	innos technika PO,BOZP / mandatóna zmluva
FP 61400161	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 971 01 Prievidza	A	04.12.14	05.12.14	183,20	u ebné pomôcky 2014079 /
FS 1942014	37355481 1045148797	Štúrová Magdaléna Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	03.12.14	05.12.14	260,-	preprava osôb 2014074 /
FS 201400500	3168105 2020490538	Kybernetika, s.r.o.,Kozice Orgovánová 4 04011 Košice	A	03.12.14	05.12.14	1 081,20	služby 2014073 /
FP 6768579145	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.12.14	11.12.14	36,35	tel.hovory / zmluva
FP 1467788	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	08.12.14	11.12.14	81,50	prenájom rohoží / 007370
FP 140751	35274158 1020006218	Rencz Katarína - REPROMA Bardejovská 76 080 06 Ľubotice	A	09.12.14	11.12.14	214,75	u ebné pomôcky-¥KD 2014077 /
FP 2014375	17294797 1022413557	Huný Jozef 094 35 Soľ 369	A	10.12.14	11.12.14	189,94	kontrola hasiacich prístrojov 2014081 /
P 2122014	10805320 1022326349	Klimovská Irena-Inkabus 094 34 Bystré 389	N	10.12.14	11.12.14	795,-	preprava ťažkých 2014076 /
FP 1411430084	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Považská 40/B 040 11 Košice	A	10.12.14	11.12.14	3 256,96	tepelná energia / 4/2014
FP 14079	45842256 2023110485	HNT, s.r.o. Bukovské 82/34 09431 Hanušovce nad Topľou	N	11.12.14	11.12.14	30,-	reproskrinka ARS 520 2014085 /
FP 1400054	47480238 2023931525	Inkol s.r.o. Kukorelliho 397/14 09431 Hanušovce nad Topľou	N	12.12.14	16.12.14	566,68	Oalúzia, podlaha 2014087 /
FP 1822014	45932212 1049013053	Halama Juraj Ing. Malachovská cesta 17 97405 Banská Bystrica	A	12.12.14	16.12.14	807,40	u ebné pomôcky 2014089 /
FP 20141023	33276188 1020775404	Tabaka ubomír MOTOSPOL Slovenská 346/45 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	15.12.14	16.12.14	39,70	olej, mazivo do kosačky 2014093 /
FP 20140030	17292425 1020772797	Kočíz Ján Záhradná 56 09431 Hanušovce nad Topľou	A	15.12.14	16.12.14	978,-	prevedené práce poškodenej triedy 2014093 /
FP 20140315	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	15.12.14	16.12.14	336,21	spotrebný materiál, vysávač, schodíky 2014084 /
FP 15401322	31396763 2020321908	¥KOLEX, spol. s r.o. Horárska 12 82109 Bratislava	A	15.12.14	16.12.14	8 069,28	zk.lavice, stoličky, katedry 2014094 /
FP 1407969	35796111 2020245557	WESTech, spol. s r.o. Stará Vajnorská 17 83104 Bratislava	A	15.12.14	17.12.14	200,-	tablet+apple TV,gembrid kábel 2014086 /
FP 21404637	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	15.12.14	17.12.14	100,-	u ebné pomôcky-výtvamé potreby 2014098 /
FP 21404638	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	15.12.14	17.12.14	289,02	u ebné pomôcky 2014097 /
FP 21404642	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	15.12.14	17.12.14	30,-	termotransf. fólia 2014096 /
FP 272014	46129294 1039787969	Pohlod Jozef 09431 Bystré 492	N	16.12.14	17.12.14	238,-	siete na hadzanárske brány 2014099 /
FP 140111	47609338 2024040447	SPORTIKA GROUP s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	N	16.12.14	17.12.14	395,-	zkolský florbalový set DOZ IFF 2014100 /
FP 14081	45842256 2023110485	HNT, s.r.o. Bukovské 82/34 09431 Hanušovce nad Topľou	N	16.12.14	17.12.14	740,-	notebook HP 20 2103 2 ks 2014101 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2014 - 12/2014

faktúry_ŽŠ_12_2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 14082	45842256 2023110485	HNT, s.r.o. Bukovské 82/34 09431 Hanušovce nad Topľou	N	16.12.14	17.12.14	340,50	tonery 2014092 /
FP 14028490	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	16.12.14	17.12.14	78,24	toaletný papier,papierové utierky,mydlo / 0306544
FS 310029214	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotrebné dr Námestie slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou	A	16.12.14	19.12.14	340,-	nákupné poukážky 2014083 /
FP 141909	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	16.12.14	17.12.14	708,-	po íta HP 20-2103 nc AiO,J2900 2 ks 2014091 /
FP 141910	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	16.12.14	17.12.14	627,60	tonery, atrament 2014095 /
FP 141388	34655000 1020005338	Kova Branislav Ing. - BRA Františkánske nám. 6 080 01 Prešov	A	16.12.14	17.12.17	288,14	pracovné odevy 2014102 /
FP 20140322	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	17.12.14	18.12.14	181,12	u ebné pomôcky-¥KD 2014103 /
FP 140020	34506420 1020008759	Birozová ubica Hlavná 72 080 01 Prešov	A	17.12.14	18.12.14	185,80	Krátky slovník slovenského jazyka 2014104 /
FP 2014035	10808566 1022338713	Socha Ján Širiava 437/6 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	17.12.14	18.12.14	999,24	výmena Oiarivkových svetidiel 2014088 /
FP 400405	25816616 25816616	MediaDIDA s.r.o. Kubičková 19 783 73 Grygov	A	17.12.14	18.12.14	929,10	u ebné pomôcky 2014090 /
FP 3122014	10805320 1022326349	Klimovská Irena-Inkabus 094 34 Bystré 389	N	19.12.14	11.12.14	795,-	preprava Oiakov 2014076 /
FP 201445	44129475 2022589008	VIMAX group, s.r.o. Počekanec 656/34 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	18.12.14	23.12.14	1 470,-	plastové dvere do zkskej kuchyne 33 /
FP 222014	40556298 1042332269	Pavelica Branko pod Dolami 734/9 09302 Vranov nad Topľou	N	18.12.14	23.12.14	3 540,-	odsavanie pára elektrointzakácia-kuchy a 34 /
FP 7411501862	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	19.12.14	23.12.14	16,99	tel.hovory / zmluva
FP 7411585621	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	19.12.14	23.12.14	83,66	tel.hovory / zmluva
FP 141979	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	19.12.14	23.12.14	2 984,64	kamerový systém 2014105 /
FP 2119312329	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	22.12.14	23.12.14	487,92	vodné a sto né / 90000013331PO2008
FP 311400509	31443923 2020367316	Panta Rhei s.r.o. Vihorlatská 2 08001 Prešov	A	22.12.14	23.12.14	765,62	knihy 2014107 /
FP 15401383	31396763 2020321908	¥KOLEX, spol. sr.o. Horárska 12 82109 Bratislava	A	22.12.14	23.12.14	7 124,64	zk.lavice,zk.stoli ky,katedra 2014106 /
FP 142054	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	29.12.14	30.12.14	352,06	po íta HP 20-2103 AiO,J2900 2014110 /
FP 142048	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	29.12.14	30.12.14	900,31	po íta HP 20-2103nc AiO,J2900,Lampa 201409 /
FP 140155	47922460 2024143924	I¥ Plus s.r.o. Fintická 14050/119 08006 Prešov	N	29.12.14	30.12.14	376,-	pamä DDR2 1 GB 667MHz cl5 2014108 /
Po et faktúr celkom: 49						42 863,35 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			