

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2014 - 04/2014

faktúry ZŠ_04_2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FS 332014	37355481 1045148797	Čížmarová Magdaléna Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	03.04.14	04.04.14	90,50	preprava osôb 2014014 /
FS 201404	40555283 1038731815	Nagyová Viktória 09415 Zámutovej 503	A	03.04.14	04.04.14	430,-	podanie stravy 2014013 /
FP 400112	25816616 25816616	MediaDIDA s.r.o. Kubíčkovba 19 779 00 Olomouc	A	03.04.14	04.04.14	288,-	uč.pomôcky-anatómia človeka-súbor 2014009 /
FP 2118399470	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 042 48 Košice	A	03.04.14	04.04.14	1 135,60	vodné a stočné / 90000013331PO2008
FP 20140134	36463825 2020001005	Extratech s.r.o. M.R.Štefánika 216 09301 Vranov nad Topľou	A	07.04.14	07.04.14	1 490,-	Traktor Master čierny 2014017 /
FP 140009	43165966 1076790748	Lukáčová Júlia Mgr.JULIART Garbiarska 20/2 09431 Hanušovce nad Topľou	A	07.04.14	07.04.14	25,90	žacia hlava AUTOCUT 25-2 2014020 /
FP 54026	49620398 49620398	MP Education, s.r.o. Hrušice 234 25166 Senohrady	A	07.04.14	07.04.14	65,-	prednášky pre žiakov 2014021 /
FP 240485	36556858 2021780618	Firma KOŠÍK- siete s.r.o. Detviarska 6 94067 Nové Zámky	A	07.04.14	07.04.14	42,62	medaily br.,zl.,str.,stuhy, nálepky 2014015 /
FP 7760602851	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	08.04.14	10.04.14	50,95	tel.hovory / zmluva
FP 14007405	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	08.04.14	10.04.14	28,80	fredy fresch biely / 306546
FP 14007404	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	08.04.14	10.04.14	79,20	papier biely,mydlo,papierové utierky / 306544
FP 14007397	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	08.04.14	10.04.14	59,04	papier biely,mydlo,papierové utierky,fre / 306545
FP 1411430028	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Považská 40/B 040 11 Košice	A	09.04.14	10.04.14	2 751,77	tepelná energia / 4/2010
FP 2014051	37353314 1020001334	Hurný Marek Ing. 09435 Sol'	A	09.04.14	10.04.14	119,48	činnosť technika PO,BOZP / mandát na zmluva
FP 2014070	30619319 1020772808	Kočíško Jozef Budovateľská 430 09431 Hanušovce nad Topľou	A	10.04.14	15.04.14	119,04	oprava elektroinštalácie v budove školy 2014022 /
FP 21401289	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	14.04.14	15.04.14	155,31	kancelárske potreby 2014023 /
FP 21401294	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	14.04.14	15.04.14	532,04	čistiace potreby 2014024 /
FP 282014	14307472 1025748812	Micenko Vladimír Huskova 15 04023 Košice	N	15.04.14	16.04.14	85,-	revízia telocvičného náradia 2014025 /
FP 7403822213	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	23.04.14	28.04.14	79,40	tel.hovory / zmluva
FP 7403716334	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	23.04.14	28.04.14	17,99	tel.hovory / zmluva
FP 0114045786	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašikova 23/D 821 01 Bratislava	A	24.04.14	28.04.14	1 041,54	jedálne kupóny 2014027 /
FP 1419675	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	28.04.14	30.04.14	76,25	prenájom rohoží / 007370
FP 140616	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	28.04.14	30.04.14	129,-	prístup do databázy ALF SK / zmluva
FP 1400012	47480238 2023931525	Inkol s.r.o. Kukorelliho 397/14 09431 Hanušovce nad Topľou	N	29.04.14	30.04.14	58,89	prechodová lišta,tlačítka písoár 214018 /
FP 201401438	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	29.04.14	30.04.14	942,72	drvič odpadu 7 /

Počet faktúr celkom: 25

9 894,04 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: