

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

september 2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 200800011	50530950 2120371044	JRK Slovensko s.r.o. Rajská 2341 81108 Bratislava	A	03.09.20	03.09.20	600,-	prevádzkové stroje a zariadenia 20200034 /
F 9120003976	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	03.09.20	03.09.20	40,-	aSc Dochádzka - aktualizácia 20200034 /
F 8658669955	35815256 2020259802	SPP,a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.09.20	03.09.20	1 972,-	dodávka plynu / 5100007455
F 1020200545	36202908 2020030925	K-PRINT Trebišov SNP 1944/91 07501 Trebisov	A	08.09.20	08.09.20	32,75	všeobecný materiál - tlačivá, kanc.potr. 20200035 /
F 201091	51447878 2120702969	HygArt s.r.o. Bardejov Nábrežná 861 08501 Bardejov	A	08.09.20	08.09.20	123,30	všeobecný materiál - dezinfekčné prost. 20200036 /
F 20200901	36213837 2020043278	Cestovná kancelária a umel Markušova 7 04011 Košice	A	08.09.20	08.09.20	2 460,-	Pobyt Škola v prírode 20200011 /
F 10202185	36413186 2020100533	GastroLUX s.r.o. Bytčická 2 01001 Žilina	A	09.09.20	02.09.20	662,38	školská jedáleň - hrnce 20200032 /
F 8267642602	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.09.20	08.09.20	33,83	telefónne poplatky / 09111766754
F 2032370	11782889 1020183142	AD REM - distr. agentúra Nábestovo námestie 6 85101 Bratislava V	A	09.09.20	09.09.20	138,60	učebné pomôcky 20200037 /
F 202050412	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 08001 PREŠOV	A	09.09.20	09.09.20	118,80	všeobecný materiál - toner 20200038 /
F 90020252	36252417 2021703552	REGIONPRESS,s.r.o. Študentská 2 91701 Trnava	A	18.09.20	18.09.20	397,20	Všeobecný materiál - tonery 20200040 /
F 90020291	36252417 2021703552	REGIONPRESS,s.r.o. Študentská 2 91701 Trnava	A	18.09.20	18.09.20	397,20	všeobecný materiál - toner 20200040 /
F 2102003345	36740802 2022338604	AGIS SK,s.r.o. Hlavná 1400 01401 Bytča	A	18.09.20	18.09.20	342,51	všeobecný materiál - čistiace a dez.pr 20200039 /
F 2102003479	36740802 2022338604	AGIS SK,s.r.o. Hlavná 1400 01401 Bytča	A	18.09.20	18.09.20	111,86	všeobecný materiál - čistiace a dezinf. 20200039 /
F 2020059	46947680 1080392357	Nadežda Stahorská - NADA Lúčna 818 093 01 Vranov nad Topľou	A	18.09.20	18.09.20	646,80	prepravné žiakov - škola v prírode 20200012 /
F 102000510	35711302 2020218717	EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	A	18.09.20	18.09.20	125,35	učebné pomôcky 20200041 /
F 7293618395	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	18.09.20	18.09.20	44,44	dodávky elektriny - telocvičňa / 5100309250
F 7293030736	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	18.09.20	18.09.20	400,58	dodávka elektriny - škola / 5100309250
F 7293353492	44483767 2022730457	VSE Mlynska 31 04291 Košice	A	18.09.20	18.09.20	269,14	dodávky elektriny - ŠJ+ZŠ / 5100309250
F 2091817	35742364 2020219883	Lindstrom,s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	09.09.20	22.09.20	9,59	prenájom koberca /
P 1212007609	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	22.09.20	23.09.20	230,01	Učebnice 20200043 /
F 1460525983	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	23.09.20	23.09.20	41,13	telefónne poplatky / 0948238939
F 1460526064	35848863 2020216748	Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	23.09.20	23.09.20	11,78	telefónne poplatky / 0948070861
F 60920	10787186	Aqua-Viva Szabo Dušan Jánošíkova 1 0401 Košice,	A	23.09.20	23.09.20	65,-	deratizácia / Zml.
F 202000251	50530950 2120371044	JRK Slovensko s.r.o. Rajská 2341 81108 Bratislava	A	30.09.20	07.09.20	600,-	20200034 /
F 3620191617	35765038 2020244050	DATART Pestovateľská 13 82104 Bratislava	A	23.09.20	23.09.20	66,-	prevádzkové stroje 20200042 /
F 1202002465	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	30.09.20	23.09.20	230,01	Učebnice 20200043 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2020 - 09/2020

september 2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2500183003	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice 1	A	30.09.20	07.10.20	59,33	vodné / 80-063493PO2013
F 70908164	43908977 2022530785	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	30.09.20	07.10.20	18,-	všeobecné služby - Bezkriedy / DBK/18/06/0678
F 4200442797	52829821 1073243688	JurisDat - redakcia SKOLA Piesočná 2 82108 Bratislava	A	30.09.20	07.10.20	22,90	časopisy /
Počet faktúr celkom: 30			10 270,49 €				
Vyhotoval: Viera Farkašová		Kontroloval:			Schválil:		