

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

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 2010220053	332861 2020630513	Obec Soľ 09435 Soľ	A	02.04.20	08.04.20	1 086,80	Poplatok za KO 2020 / VZN
F 2020220053	332861 2020630513	Obec Soľ 09435 Soľ	A	02.04.20	08.04.20	543,40	Poplatok za KO 2020 - ŠJ / VZN
F 2020077	37353314 1020001334	Ing.Marek Hurný,služby PO 09435 Soľ	A	02.04.20	08.04.20	216,-	Činnosť technika PO, BOZP / z 24.09.2019
F 1072020	46943404 2023678118	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21 04001 Košice	A	02.04.20	08.04.20	104,40	Ochrana osobných údajov - služby / 24.04.2018
F 1192300595	31331785 2020325989	RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava	A	06.04.20	08.04.20	136,76	Prenájom tlačiarne / 00085/18/015
F 5100035578	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.04.20	08.04.20	126,-	Zemný plyn 04/2020 / z 18.05.2018
F 7990195232	31388841 2020330191	VISSMANN Ivánska cesta 30/A 821 04 Bratislava	A	06.04.20	08.04.20	525,60	Servisná prehliadka a údržba kotla 20200029 /
F 20300316	31369847 2020345899	HERZ, spol. s.r.o. Šustekova 16 850 05 Bratislava	A	06.04.20	08.04.20	61,20	Servisná prehliadka a údržba kotla 20200030 /
F 20001318	36388173 2020120509	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o Záturčianska 10 03601 Martin	A	06.04.20	08.04.20	243,28	Materiál do baliaceho stroja 20200031 /
F 14	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	06.04.20	08.04.20	70,80	Poplatok za obedy 03/2020 SF / zmluva
F 15	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	06.04.20	08.04.20	59,76	Doplatok k strave 03/2020 / zmluva
F 12	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	06.04.20	08.04.20	378,48	55% doplatok k strave 03/2020 / zmluva
F 8417131393	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	06.04.20	08.04.20	473,42	Elektrina 03/2020 / 712071 z 13.08.18
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	14.04.20	17.04.20	143,94	Mobil. poplatky / z 14.09.2018
F 8256420210	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.04.20	17.04.20	29,-	Tel. poplatky / 0211866 z 16.6.19
F 2202402039	31338551 2020319092	KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	14.04.20	17.04.20	43,20	Prenájom tlačiarne MFP A3 / 5004016 30.01.20
F 2202402040	31338551 2020319092	KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	14.04.20	17.04.20	12,60	Prenájom tlačiarne MFP A3 / 5004017 30.01.20
F 20010453	36009912 2020587811	Verejná informačná služba, Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	A	14.04.20	17.04.20	34,80	Licencia software ŠJ / 9634-990-005510
F 2106809320		Okresný úrad Námestie slobody 5 09301 Vranov n/T	N	14.04.20	17.07.20	136,-	Poplatok za znečistenie ovzdušia / 2106809320
F 202000018	52247040	KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. Park mládeže 1 04001 Košice	N	17.04.20	17.04.02	48,-	Adm. poplatok-štud. časopis / Predpis fa-adm. p
F 52020	50503812 2120351475	ELSOP, s.r.o. Harangovská 355/94 09414 Sečovská Polianka	N	23.04.20	23.04.20	4 805,75	Oprava,montáž,demontáž rozvážača ŠJ 20200025 /
F 20201046	37116321 1020706896	Ing. Pillár Slavomír Kľušov 08622 Kľušov	A	28.04.20	30.04.20	84,-	Kalibrácia váh 20200034 /
F 1938090159	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	28.04.20	30.04.20	1,04	Mobil XIAOMI Mi NOTE 10 green 20200032 /
F 004975	41596404 1073812245	Phobosstudio SNP 1155 97201 Bojnice	A	28.04.20	30.04.20	461,29	Tonery 20200033 /
F 200098	45888329 2023136599	Interaktívna škola, s.r.o. Vajanského 29 08001 Prešov	N	28.04.20	30.04.20	99,-	Interaktívna škola-vabank-prístup 20200037 /
F 17042020	33272590 1022401292	NADZAM Marián-rev.tlak.nád 09421 Poša	A	28.04.20	30.04.20	268,-	Odborná prehliadka kotolne 20200035 /
F 2020070	33272743 1020770608	Gazdík Jozef 093 02 Hencovce 09302 Hencovce	A	28.04.20	30.04.20	199,15	Kontrola a čistenie komínového telesa 20200036 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2202403769	31338551 2020319092	KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	30.04.20	30.04.20	4,19	Prenájom zariadenia MFP A3 / 5004017 z 30.1.20
F 2202403770	31338551 2020319092	KONICA MINOLTA SLOVAKIA, s Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	30.04.20	30.04.20	8,06	Prenájom zariadenia MFP A3 / 5004016 z 30.1.20
Počet faktúr celkom: 29						10 403,92 €	
Vyhotovil: Alena Mattová			Kontroloval:		Schválil:		