

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018

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 2018-5741357	46906833 814529349	Chal-Tec GmbH Wallstr. 16 10179 Berlín	A	02.05.18	02.05.18	729,68	Ozvučovací zariadenie 20180062 /
F 630022784	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	02.05.18	11.05.18	154,-	Zemný plyn 05/2018 / z 21.10.2015
F 211800582	17315786 2020299732	2U,s.r.o. Trnavská cesta 70 82102 Bratislava	A	04.05.18	11.05.18	38,70	Vlajky SR a EU 20180063 /
F 18001708	36388173 2020120509	TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o Záturčianska 10 03601 Martin	A	04.05.18	11.05.18	8,-	Materiál do baliaceho stroja 20180061 /
F 2018011	36510149 2022077211	ALDA VT,s.r.o. Hudcovce 67 06745 Hudcovce	A	04.05.18	11.05.18	388,03	Kancelársky materiál 20180064 /
F 8208056177	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.18	11.05.18	29,-	Tel. poplatky / 0211866,16.6.16
F 2018009	45337004 2022942361	Hotel Energetik 07232 Jovsa	A	07.05.18	11.05.18	3 000,-	Ubytovanie,stravu,animátorov počas ŠvP 20180059 /
F 2018023	33265518 1020772577	Pavol Plachý 09435 Čaklov	A	07.05.18	11.05.18	54,-	Čistiace prostriedky 20180060 /
F 180058	40997812 1022448966	Trecák Ján Duklianských hrdinov 2473 093 01 Vranov n/T	A	10.05.18	17.05.18	1 459,80	Pokládka obkladu 20180058 /
F 19	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	10.05.18	17.05.18	141,40	Poplatok za obedy 04/2018 SF / zmluva
F 20	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	10.05.18	17.05.18	102,05	Doplatok k strave 04/2018 / zmluva
F 16	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	10.05.18	17.05.18	847,80	55% doplatok k strave-04/2018 / zmluva
F 18075	33261211 1020773919	Mária Kolesárová Prešovská 553 09303 Vranov nad Topľou	A	14.05.18	17.05.18	122,76	Farby, materiál na farbenie 20180065 /
F 5918013453	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spo. Martina Rázusa 23 0001 Žilina	A	14.05.18	17.05.18	117,-	Ročný prístup ver. správa 20180066 /
F 84156332	36371271 2020102293	Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	A	14.05.18	17.05.18	65,80	Poradca 2019 - predplatné 20180067 /
F 01118	37942492 2021890629	SOŠ drevárska Vranov n.T. Lúčna 09301 Vranov n.T.	A	16.05.18	17.05.18	67,50	Konferenčný stolík 20180068 /
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	16.05.18	17.05.18	40,72	Mobil. poplatky / A5324820,10.10.14
F 7293538028	44483767 2022730475	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOšice	A	16.05.18	21.05.18	- 106,98	Elektrina 04/2018 / 510031800C
F 201805016	44994885 2022921538	BALWEEN SLOVAKIA, s.r.o. Hencovská 1871/46 09301 Vranov nad Topľou	A	17.05.18	17.05.18	1 980,-	Kniha - 60. výročie ZŠ Soľ 20180070 /
F 20180164	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 094 31 Hanušovce n/T	A	17.05.18	17.05.18	2 240,-	Strava a občerstvenie - 60 rokov ZŠ 20180069 /
F 800132	25816616	MediaDida,s.r.o K Nádraží 351 78373 Grygov	N	28.05.18	28.05.18	506,50	Učebné pomôcky 20180074 /
F 180363	48246841 2120102963	TEMZIS, s.r.o. Cementárska cesta 16 97401 Banská Bystrica	A	28.05.18	28.05.18	153,60	biočistič verejných plôch 20180075 /
F 8209575988	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	28.05.18	31.05.18	35,39	Mobil. poplatky / 112137575Z112
F 2018155	17294797 1022413557	Hurný Jozef 09435 Soľ	A	28.05.18	31.05.18	492,72	Kontrola a oprava hasiacich prísrojov 20180076 /
F 180934	44685173 2022703233	PcProfi, s.r.o. Rumanova 22 08001 Prešov	A	28.05.18	31.05.18	199,-	Licencia VABANK 20180077 /
F 2018-5876889	46906833 814529349	Chal-Tec GmbH Wallstr. 16 10179 Berlín	A	28.05.18	28.05.18	294,90	Mixačný pult 20180078 /
F 1800055	45417172 2022992202	Nábytok Mia, s.r.o. Hronského 1180 09301 Vranov nad Topľou	A	28.05.18	31.05.18	147,-	Pohovka RITA 20180071 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2018 - 05/2018**

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 1730897	36490661 2021786129	DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	30.05.18	31.05.18	843,91	Čistiace prostriedky 20180081 /	
Počet faktúr celkom: <b>28</b>							<b>14 152,28 €</b>	
Vyhotožil:		Kontroloval:			Schválil:			