

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Faktúry ZŠ_12_2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20160301	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	01.12.16	02.12.16	47,34	spotrebný materiál-údržba v budove ZG 2016100 /
FP 442016	332933 2020631910	Mesto Vranov nad Topľou Dr.C.Daxnera 87 09616 Vranov nad Topľou	N	01.12.16	02.12.16	225,-	poskytnutie priestorov-uj ebRa plávania 2016103 /
FP 6791121364	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	06.12.16	07.12.16	30,40	tel.hovory / zmluva
FP 21626057	35908718 2021907492	RAABE Josef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	06.12.16	07.12.16	42,65	personálne riadenie / SK1742
FP 1611430091	36179345 7020000097	Veolia EnergiaV.Slovensko, Moldavská cesta 8/A 040 11 Košice	A	06.12.16	07.12.16	1 305,20	tepelná energia / 4/2010
P 1162210178	31331131 2020295860	CEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	06.12.16	09.12.16	115,20	list bianco-s vodotla ou-vysved enia 2015097 /
FP 162286	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	08.12.16	09.12.16	148,54	prenájom multifunk .kopir.zariadenia / 1601
FP 1600079	43165966 1076790748	Lukálová Júlia Mgr.JULIART Garbiarska 20/2 09431 Hanušovce nad Topľou	A	08.12.16	09.12.16	539,-	mot.krovinorez 2016109 /
FS 310030016	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotrebné dr Námestie slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou	A	08.12.16	09.12.16	510,-	nákupné poukážky 2016104 /
FP 2016470	17294797 1022413557	Huný Jozef 094 35 Sol' 369	A	08.12.16	09.12.16	199,49	kontrola hasiacích prístrojov 2016110 /
FP 20160316	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	09.12.16	09.12.16	368,84	pracovné odevy 17 /
FP 152016	45556393 1044624400	Partila Marek 08701 Kračúnovce	N	12.12.16	13.12.16	1 492,50	obklada ské a maliarske práce-GJ 18 /
FP 201657	50116070 2120173165	Babadlo, n.o. Solivarská 80 08005 Prešov	N	12.12.16	13.12.16	60,-	predstavenie Vianoce s Kuličiakom / zmluva
FP 21626891	35908718 2021907492	RAABE Josef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	12.12.16	13.12.16	41,45	administratíva a hospod.školy 2016065 /
FP 1671522	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešiarska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	12.12.16	13.12.16	81,50	prenájom rohoží /
FP 2016300	37353314 1020001334	Hurný Marek Ing. 09435 Sol'	A	12.12.16	13.12.16	263,48	! innoSŠtechnika PZS,PO,BOZP / mandatóna zmluva
FP 222000032	50125982 2120182097	Tornadonet ISP s.r.o. Mierová 301 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	12.12.16	13.12.16	512,10	internetové pripojenie 2016107 /
FP 222000034	50125982 2120182097	Tornadonet ISP s.r.o. Mierová 301 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	13.12.16	13.12.16	3 842,40	rekonštruk né práce bezdrôtovej siete ZG 2016108 /
FP 16029100	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	13.12.16	13.12.16	80,78	toaletný papier,mydlo,papierové utierky / 0306544
FP 16123145	34906231 1020008803	KokoruNová Magdaléna - REP Lubochňianska 2 08006 Lubotice	A	13.12.16	13.12.16	416,65	! istiace prostriedky 2016113 /
FP 20160317	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	13.12.16	15.12.16	165,60	spotrebný mat.-udr bba v ZG,vrtal ka Aku 2016105 /
FP 201671	40056848 1042110586	Knažinská Emília Komenského 37/22 09431 Hanušovce nad Topľou	N	14.12.16	16.12.16	210,-	stojany na perá-ĎKD 2016106 /
FP 02016	41706242	Dařko Vincent 08701 Źelezník	N	14.12.16	16.12.16	2 200,-	zhotovenie streřky 19 /
FP 201603829	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Ďergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	14.12.16	16.12.16	10 947,60	kuchynský robot s prísľuženstvom 21 /
FP 2611143759	36807702 2022427077	SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava	A	15.12.16	16.12.16	222,64	el.energia /
FP 20161565	45456747 1074281054	Kokogka Marián - MB Kovani Školská 2383/15 08006 Prešov	A	15.12.16	16.12.16	269,86	spotrebný materiál 2016114 /
FP 21627910	35908718 2021907492	RAABE Josef Dr. Slovensko, Štefanovičova 20 811 04 Bratislava	A	19.12.16	21.12.16	43,21	Výchovný program pre ĢVVZ .8 / SK1742

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2016 - 12/2016

Faktúry ZŠ_12_2016

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 61600204	36337897 2021868816	PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 971 01 Prievidza	A	19.12.16	21.12.16	200,-	mapy 2016116 /
FP 201603890	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	19.12.16	21.12.16	2 236,20	váha, regály, halúgkár, príbory 22 /
FP 160069	44038003 2022561915	BAKSTOL, s.r.o. Kukučínova 477/23 08701 Giraltovce	A	20.12.16	21.12.16	2 736,-	výroba a montáž predeňovacích stien 22 /
FP 2162210401	31331131 2020295860	CEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	19.12.16	09.12.16	115,20	list-bianco-s vodotlačou 2015097 /
FS 20160170	36499404 2021920318	Promedicum, s.r.o. Budovateľská 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	19.12.16	21.12.16	30,-	preventívna prehliadka / žiadosť
FP 16124	44441576 2022705212	Balkar, s.r.o. Štúrova 7 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	20.12.16	27.12.16	991,80	nábytok na miernu 2016115 /
FP 7611109194	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	20.12.16	21.12.16	111,98	tel. hovory / zmluva
FP 161758	48220931 212009901	Brakon s.r.o. Františkánske námestie 08001 Prešov	A	20.12.16	21.12.16	387,96	pracovné odevy, obuv 2016112 /
FP 0116138331	31396674 2020321864	LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	A	23.12.16	27.12.16	159,54	jedálne kupóny, služby 2016117 /
FP 7610980397	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	23.12.16	27.12.16	14,39	tel. hovory / zmluva
FP 2121950725	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 042 48 Košice	A	23.12.16	27.12.16	1 133,44	vodné a stoľné / 90000013331PO2008
FP 162597	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	23.12.16	27.12.16	204,87	penájom zariadenia / 1601
FP 162692	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	23.12.16	28.12.16	456,-	Acer Aspire AZ1-622-notebook 2016119 /
FP 162693	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	23.12.16	28.12.16	1 053,60	notebook HP ProBook 450 i5-72 2016120 /
FP 20160344	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	27.12.16	28.12.16	34,51	spotrebný materiál podľa potreby - údržba v ZŠ 2016122 /
FP 162694	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08 001 Prešov 1	A	27.12.16	28.12.16	246,-	epson 2016121 /

Počet faktúr celkom: 43 34 492,92 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: