

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

faktúry ZŠ\_12\_2013

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FS 310021113	31737200 2020528521	COOP Jednota, spotrebné dr Námestie slobody 79 093 01 Vranov nad Topľou	A	02.12.13	09.12.13	320,-	nákupné poukážky 2013079 /
FP 20130250	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	03.12.13	09.12.13	77,44	spotrebný materiál,žehlička 2013078 /
FP 131811	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	06.12.13	09.12.13	19,20	pamäťová karta 2013085 /
FP 130233	45331791 2022937851	PETREX PLUS s.r.o. Komenského 51/50 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	06.12.13	09.12.13	18,35	spotrebný materiál 2013059 /
FP 1367401	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	06.12.13	09.12.13	76,25	prenájom rohoží / 007370
FP 6756659084	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	06.12.13	09.12.13	31,97	tel.hovory / zmluva
FP 20130270	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	06.12.13	09.12.13	200,32	uč.pomôcky ŠKD 2013087 /
FP 1311430084	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Považská 40/B 040 11 Košice	A	10.12.13	11.12.13	3 454,49	tepelná energia / 4/2010
FP 2013325	37353314 1020001334	Hurný Marek Ing.  09435 Sol'	A	13.12.13	16.12.13	119,48	činnosť technika PO,BOZP / zmluva
FP 2013341	17294797 1022413557	Hurný Jozef  094 35 Sol' 369	A	13.12.13	16.12.13	214,13	kontrola hasiacich prístrojov,hydrantov 2013092 /
FP 13169	44113056 1079626845	Ľuník Rudolf-ELEKTRO Hviezdoslavova 450/6 087 01 Giraltovce	A	13.12.13	16.12.13	199,99	radioprijímače 3ks,fotoaparát OLYMPUS 2013093 /
FP 201302	35279656 1020007043	Sabová Eva Ing. A.Matúšku 13 08001 Prešov	A	16.12.13	16.12.13	392,55	tmel, primalex,farby,valček,páska 2013083 /
FP 13032680	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	17.12.13	18.12.13	28,80	Fredy fresh biely / 0306546
FP 13032673	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	17.12.13	18.12.13	59,04	papier biely,mydlo,freddy fresh biely,ut / 0306545
FP 13032679	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	17.12.13	18.12.13	78,24	papier,biely,mydlo,papierové utierky / 306544
FP 20130018	17292425 1020772797	Kočiš Ján Záhradná 56 09431 Hanušovce nad Topľou	A	17.12.13	18.12.13	301,36	samozatvárač,pánty na dvere,vložka zámku 2013084 /
FP 130822	32524676	Pitoňáková Ivana Ing Rosná 1 04001 Košice	N	17.12.13	18.12.13	23,30	Jano Pavelčák deťom-CD 2013089 /
FP 1481976	3710021865 814529349	Chaljawski Peter Wallstr.16 10179 Berlín	A	18.12.13	19.12.13	176,80	lbiza Port8VHF-Nmobile PA-Box Akku 2013082 /
FS 892013	37355481 1045148797	Čižmárová Magdaléna Štúrova 338/11 09431 Hanušovce nad Topľou	N	18.12.13	19.12.13	80,-	preprava osôb 2013091 /
FP 201304556	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	18.12.13	19.12.13	1 214,40	plátkovač,vlnkovač,strúhač,krájač,krájač 25 /
FP 201304557	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	18.12.13	19.12.13	1 318,80	krájač zeleniny 23 /
FP 201304558	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	18.12.13	19.12.13	1 440,-	pekáč smaltovaný 24 /
FP 7313371817	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	18.12.13	19.12.13	93,76	tel.hovory / zmluva
FP 2118070922	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	20.12.13	20.12.13	1 731,52	vodné,stočné / 90000013331PO2008
FP 2013114	44441576 2022705212	Balkar, s.r.o. Štúrova 7 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	20.12.13	20.12.13	953,93	dodávka a montáž vertikálnych žalúzií 28 /
FP 201304683	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	20.12.13	20.12.13	475,38	kotlík konický 11 L,-30 L,ohrievač na po 27 /
FP 201304685	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	20.12.13	20.12.13	720,-	pekáč smalt 60x40x D/1434 26 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2013 - 12/2013

faktúry ZŠ\_12\_2013

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 0113121820	31396674 2020321864	LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D 821 01 Bratislava	A	20.12.13	20.12.13	429,54	jedálne kupóny 2013094 /
FP 132094	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	23.12.13	27.12.13	300,-	MS Office 2013 AE 2013100 /
FP 132083	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	23.12.13	27.12.13	1 085,-	Inter.tabuľa PowerBoard 78 2013101 /
FP 132082	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	23.12.13	27.12.13	1 251,-	Projektor Epson EB-470 2013102 /
FP 132087	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	23.12.13	27.12.13	950,-	notebook Lenovo, toner, atrament, valec 2013103 /
FP 132080	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	23.12.13	27.12.13	950,17	notebook HP ProBook 450 2013104 /
FP 132079	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	23.12.13	27.12.13	949,30	Notebook HP EliteBook 8570p 2013105 /
FP 132081	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	23.12.13	27.12.13	679,-	počítač ProDesk 400SFF, LCD 22 2013106 /
FP 130101866	46655131 2023513228	DALAP s.r.o. Slačská 10 83102 Bratislava	A	23.12.13	27.12.13	418,-	2 ks ventilátor 29 /
FP 201351	45333505 2022953559	M+S STAV s.r.o. Slovenská 351 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	27.12.13	27.12.13	1 650,-	oprava diletančných špár 2013095 /
FP 7313233507	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	A	30.12.13	30.12.13	17,99	tel.hovory / zmluva
FP 9041130023	45855455 7020000559	Expert SK k.s. Mlynské Nivy 73 82105 Bratislava	A	30.12.13	30.12.13	259,-	práčka-Elektrolux EWP 0862 TDW SK 30 /
FP 004	44408994 1024403457	Rosič Jozef Komenského 2660/10 06901 Snina	A	30.12.13	30.12.13	403,80	palice Gabriel, prílby, okuliare Keen 2013097 /
FP 003	44408994 1024403457	Rosič Jozef Komenského 2660/10 06901 Snina	A	30.12.13	30.12.13	3 331,50	lyže, lyžiarky 2013096 /
FP 20130277	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	30.12.13	30.12.13	732,53	spotrebný materiál, uč.pomôcky 2013088 /
FP 2013035	43585019 1048719287	Lipták Andrej 09434 Hermanovce nad Topľou 21	A	30.12.13	30.12.13	2 550,-	výmena svietidiel na chodbách 2013098 /
FP 201350	45333505 2022953559	M+S STAV s.r.o. Slovenská 351 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	30.12.13	30.12.13	4 159,16	rekonštrukcia WC diečatá-prízemie 2013090 /
FP 2013040	10808566 1022338713	Socha Ján Šírjava 437/6 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	30.12.13	31.12.13	374,40	oprava svietidiel 2013099 /
FP 1311430091	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Považská 40/B 040 11 Košice	A	31.12.13		5 019,61	tepelná energia / 4/2010

Počet faktúr celkom: 46

39 329,50 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: