

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2018 - 10/2018

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 39	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	01.10.18	08.10.18	875,88	55% doplatok k strave 09/18 / zmluva
F 42	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	01.10.18	08.10.18	146,20	Poplatok za obedy SF 09/2018 / zmluva
F 43	37873334 2021643129	ŠJ pri ZŠ Soľ 09435 Soľ	N	01.10.18	08.10.18	105,43	Doplatok zam. k strave 09/18 / zmluva
F 180031	37259407 1020750533	EMRON-Ing. Rudolf Oravec Lomnická 24 08005 Prešov	A	01.10.18	08.10.18	196,80	Vykonanie kontroly detektorov plynu 20180120 /
F 1181401374	31331785 2020325989	RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava	A	05.10.18	08.10.18	122,41	Prenájom tlačiarne, kópie za 09/2018 / 00085/18/015
F 1800391	36396486 2020121598	R adn D Publishing, s.r.o. Československej armády 20 03601 Martin	A	05.10.18	08.10.18	275,-	Projekt, 4th Edition 1 SB 20180118 /
F 7990153629	31388841 2020330191	VIESSMANN Ivánska cesta 30/A 821 04 Bratislava	A	05.10.18	08.10.18	208,46	Oprava výmurovky kotla 20180119 /
F 1804119	11667958 1020156137	OXICO Panónska cesta 6 85104 Bratislava	A	05.10.18	08.10.18	25,34	Učebnice KLASSNYE DRUZIA 20180114 /
F 2018261	37353314 1020001334	Ing.Marek Hurný, služby PO 09435 Soľ	A	05.10.18	08.10.18	119,48	Činnosť technika PO a BOZP 07-09/2018 / z 01.04.2005
F 2210118930	36570460 2020063518	Vs.vodárenská spoločnosť,a Komenského 50 04248 Košice	A	05.10.18	08.10.18	384,73	Vodné, stočné / 90-00035927PO2010
F 7249220772	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	05.10.18	08.10.18	154,-	Zemný plyn 10/2018 / z 21.10.2015
F 4542018	46943404 2023678118	CUBS plus, s.r.o. Masarykova 21 04001 Košice	A	05.10.18	08.10.18	104,40	Vykonávanie funkcie zodpovednej osoby / z 24.04.2018
F 5720024659	35709332 2021000487	GENERALI Slovensko Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	A	05.10.18	08.10.18	80,-	Poistenie elektroniky / 5720024659
F 180127140	48127124 2120073714	PARTNER Retail s.r.o. Klincova 37 82108 Bratislava 2	N	15.10.18	15.10.18	58,95	Batérie do notebooku 20180117 /
F 2290080943	44483767 2022730475	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	15.10.18	15.10.18	587,44	elektrina 09/2018 / 510031800C
F 8218076498	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.10.18	15.10.18	29,-	Tel. poplatky / 0211866, 16.6.16
F 2018100	47502321 2023923825	Hattech plus, s.r.o. Čsl. Armády 19 06601 Humenné	A	15.10.18	25.10.18	27,72	Dezinsekčné práce 20180121 /
F 20180130	40055469 1022333598	Ing. Ján Halgaš Budovateľská 1805 09301 Vranov nad Topľou	A	15.10.18	25.10.18	240,-	Realizácia zákazky s nízkou hodnotou 20180115 /
F 2018131	40055469 1022333598	Ing. Ján Halgaš Budovateľská 1805 09301 Vranov nad Topľou	A	15.10.18	25.10.18	240,-	Realizácia zákazky s nízkou hodnotou 20180115 /
F 0206462871	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	15.10.18	25.10.18	214,59	Mobil. poplatky / 14.9.18,10.10.14
F 201838	46156909	Ján Mandzák Húsková 19 04023 Košice	N	17.10.18	25.10.18	125,-	Revízia telocvičného náradia 20180116 /

Počet faktúr celkom: 21

4 320,83 €

Vyhotoval: Alena Mattová

Kontroloval:

Schválil: