

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2014 - 11/2014

faktúry\_ZŠ\_11\_2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20140260	36481891 2020001819	KOVTEX s.r.o. Slovenská 45 09431 Hanušovce nad Topľou	A	03.11.14	04.11.14	55,01	spotrebný materiál 2014057 /
FP 1400511	44602731 2022753007	Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50 093 03	A	06.11.14	10.11.14	109,80	oprava robota, panvice 32 /
FP 8767629960	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	07.11.14	10.11.14	40,38	tel.hovory / zmluva
FP 1462318	37873288 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	07.11.14	10.11.14	57,82	prenájom rohoží / 007370
FP 141672	36484555 2020015195	VPK, s.r.o. Jilemnického 3 08102 Prešov	A	07.11.14	10.11.14	1 455,26	magna 3- erpadlo /
FP 140140	47922460 2024143924	Iř Plus s.r.o. Fintická 14050/119 08006 Prešov	N	10.11.14	13.11.14	120,-	interakt.program-ALF SK UPGRADE na Gold 2014062 /
FP 0492014	40052443 1032265102	Baka ár Miloz Štúrova 340/7 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	11.11.14	13.11.04	12,-	biela doska s opracovnými hranami 2014063 /
FP 8072014	46804528 1084594929	Kostempska Katarzyna Ordódyho 27 94701 Hurbanovo	N	11.11.14	11.11.14	18,90	pány pre IBM LENOVO SL500 2014070 /
FP 21404088	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	11.11.14	13.11.14	43,80	tabu a korková 3 ks 2014065 /
FP 21404090	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	11.11.14	13.11.14	134,42	kanc.potreby 2014067 /
FP 21404100	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	11.11.14	13.11.14	481,06	istiace prostriedky 2014066 /
FP 1411430077	36179345 7020000097	Dalkia Východné Slovensko, Považská 40/B 040 11 Košice	A	11.11.14	13.11.14	1 374,40	tepelná energia / 4/2010
FP 145955	36287121 2022153573	ROIN, s.r.o. Nitrianska 2694/93 92001 Hlohovec	A	18.11.14	18.11.14	44,28	sitka do pisoárov 2014072 /
FP 14016792	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	18.11.14	20.11.14	28,80	fredy fresch biely / O306546
FP 14026791	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	18.11.14	20.11.14	78,24	mydlo,toal.papier,papierové utierky / O306546
FP 7410621935	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	19.11.14	20.11.14	74,15	tel.hovory / zmluva
FP 2014117	44441576 2022705212	Balkar, s.r.o. Štúrova 7 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	19.11.14	20.11.14	2 112,-	kancelársky stól-9 ks 2014064 /
FP 7410539359	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadičova 10 82513 Bratislava	A	20.11.14	21.11.14	16,99	tel.hovory / zmluva
FP 14026786	36226947 2020185145	ILLE-Papier-Service SK,spo Lichardova 16 909 01 Skalica	A	20.11.14	21.11.14	59,04	toaletný papier,mydlo,pap.utierky,reddy / O306545
FP 141703	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Rumanová 22 08 001 Prešov 1	A	21.11.14	24.11.14	79,20	adaptér, napájaci adaptér,nabíja ka 2014078 /
FP 2014032	10808566 1022338713	Socha Ján Širiava 437/6 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	21.11.14	24.11.14	148,20	dodávka a výmena ťiarivkových trubíc 2014069 /
FP 99753350	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	A	21.11.14	24.11.14	66,-	mesa ník VS / zmluva
Po et faktúr celkom: 22						6 609,75 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			