

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 61, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.11.2019  
do : 31.12.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019128	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 394,00 €	s DPH	1.11.2019			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
2019129	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	85,07 €	s DPH	1.11.2019				Faktúra za služby pevnej siete, internet
2019130	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	1.11.2019				Výkon zodpovednej osoby za 01/2019
2019131	00319244 Obec Čebovce	456,90 €	s DPH	7.11.2019				Faktúra-vodné,stočné
2019132	45535396 INCOMP MEDIA, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava	172,14 €	s DPH	7.11.2019				NÁPLŇ DO POPISOVAČOV NA TABULE
2019133	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	46,13 €	s DPH	8.11.2019				Faktúra za služby mobilnej siete
2019134	44567219 ECON vs, s.r.o. Ožďany 141 98011 Ožďany	25,00 €	s DPH	12.11.2019				Faktúra za učebné pomôcky-MŠ
2019135	44567219 ECON vs, s.r.o. Ožďany 141 98011 Ožďany	53,06 €	s DPH	15.11.2019				Faktúra za učebné pomôcky-MŠ
2019136	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00 €	s DPH	18.11.2019				Faktúra za BOZP
2019137	36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	22,37 €	s DPH	20.11.2019				Faktúra za kancelárske potreby
2019138	36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	328,61 €	s DPH	20.11.2019				Faktúra za kancelárske potreby
2019139	31423388 ELISO PHILIPS SERVICE, spol.s.r.o. Jilemnického 2 91101 Trenčín	16,92 €	s DPH	29.11.2019				Faktúra za teplomer/vlhkomer
2019140	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	14,40 €	s DPH	28.11.2019				FA za kalibráciu
2019141	31360513 STIEFEL EUROCCART, s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	211,00 €	s DPH	29.11.2019				Učebné pomôcky MŠ
2019142	31641199 Učebné pomôcky, s.r.o. Jegorovova 37 97401 Banská Bystrica	116,86 €	s DPH	29.11.2019				Faktúra za učebné pomôcky
2019143	37268830 LHprint Ladislav Húšťava Vinohradnícka 49 99125 Čebovce	149,76 €	s DPH	29.11.2019				FA za propagačný materiál
2019144	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	400,00 €	s DPH	1.12.2019			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
2019145	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o.	36,00 €	s DPH	1.12.2019				Výkon zodpovednej osoby za 01/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2019  
do : 31.12.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019146	Garbiarska 5 04001 Košice 35763469 Slovak Telekom, a.s.	85,07 €	s DPH	1.12.2019				Faktúra za služby pevnej siete, internet
2019147	Karadžičova10 82513 Bratislava 36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o.	83,80 €	s DPH	5.12.2019				Faktúra za tonery
2019148	Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš 36174319 NOMILAND,s.r.o	308,40 €	s DPH	6.12.2019				Faktúra za učebné pomôcky-mš
2019149	Magnezitárska 11 04013 Košice 40447189 Ján Pavlov	36,00 €	s DPH	10.12.2019				Faktúra za BOZP
2019150	Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince 36174319 NOMILAND,s.r.o	185,90 €	s DPH	6.12.2019				Faktúra za učebné pomôcky-mš
2019151	Magnezitárska 11 04013 Košice 40538664 Roman Mesiarik-REVTECH	189,60 €	s DPH	10.12.2019				Faktúra za odbornú prehliadku
2019152	Fr.Kráľa 53 96681 Žarnovica 35763469 Slovak Telekom, a.s.	46,21 €	s DPH	10.12.2019				Faktúra za služby mobilnej siete
2019153	Karadžičova10 82513 Bratislava 36761176 MIRA OFFICE s.r.o.	164,29 €	s DPH	10.12.2019				Faktúra za učebné pomôcky-SZP
2019154	Tulipánova 6 93701 Želiezovce 35751622 ESA LOGISTIKA, s.r.o.	254,52 €	s DPH	12.12.2019				Čistiace potreby
2019155	Diaľničná cesta 12 90301 Senec 33258228 Štefan Jámbor AL -TES	599,42 €	s DPH	12.12.2019				Faktúra za dodávku a montáž protihmyz.sieťok
2019156	Novohradská 30 99001 Veľký Krtíš 36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o.	284,60 €	s DPH	18.12.2019				Faktúra za tonery
2019157	Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš 36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o.	114,00 €	s DPH	18.12.2019				Faktúra za tonery
2019158	Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš 36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o.	318,40 €	s DPH	18.12.2019				Faktúra za tonery
2019159	Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš 36035343 NÁBYTOK-INTERIER s.r.o.	400,00 €	s DPH	19.12.2019				Faktúra za nábytok
2019160	Osloboditeľov 35 99001 Veľký Krtíš 36035343 NÁBYTOK-INTERIER s.r.o.	376,00 €	s DPH	19.12.2019				Faktúra za nábytok
2019161	Osloboditeľov 35 99001 Veľký Krtíš 45575029 BARETTI, s.r.o.	869,83 €	s DPH	19.12.2019				Faktúra za materiál na opr.a údržbu
2019162	31641199 Učebné pomôcky, s.r.o.	332,45 €	s DPH	19.12.2019				Faktúra za učebné pomôcky-SZP
2019163	Jegorovova 37 97401 Banská Bystrica 31360513 STIEFEL EUROCART, s.r.o Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	507,00 €	s DPH	19.12.2019				Učebné pomôcky SZP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2019  
do : 31.12.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019164	40444490 Jozef Baráth - BARTEX Hroznová 625/4 99128 Vinica	700,76 €	s DPH	19.12.2019				Faktúra za učebné pomôcky-SZP
2019165	37268830 LHprint Ladislav Húšťava Vinohradnícka 49 99125 Čebovce	320,40 €	s DPH	19.12.2019				FA za tričká 50 ks
2019166	46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš	430,00 €	s DPH	23.12.2019				FA za Ntbook HP 650
2019167	46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš	220,00 €	s DPH	23.12.2019				FA za PC Elite 8200
2019168	33249938 Ferenc Gyorgy - STOLÁRSKA DIELŇA Petofího 285 99125 Čebovce	310,57 €	s DPH	23.12.2019				Faktúra za materiál na opravu a údržbu
2019169	46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš	350,00 €	s DPH	30.12.2019				FA za Ntbook FUJITSU
2019170	44156979 SPORTISIMO SK, s.r.o. Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava	146,15 €	s DPH	30.12.2019				Faktúra za učebné pomôcky-SZP