

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2024019 do 2024056

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáčil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1024031017	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	1.3.2024				Činnosť ZO pri ochrane OÚ
8345050299	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	29,35 €	s DPH	5.3.2024				FA za služby pevnej siete, internet
873728363	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 745,00 €	s DPH	5.3.2024			9104107090	Dodávka zemného plynu
70920871	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 94001 Košice	9,00 €	s DPH	12.3.2024				Faktúra za on line knižnicu-sprístupenie balíčka Škôlka Komensky
240319	36523488 ITAK s.r.o. Baštová 38 94501 Komárno	57,60 €	s DPH	12.3.2024				Faktúra za zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
20240051	30442389 LITERA KNIHKUPECTVO SNP 11 99001 Veľký Krtíš	254,39 €	s DPH	13.3.2024				Knihy
2400032	46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš	36,00 €	s DPH	13.3.2024				Oprava tlačiarne
62024	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	43,20 €	s DPH	13.3.2024				Faktúra za BOZP
8345286652	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	51,42 €	s DPH	13.3.2024				Faktúra za služby mobilnej siete
8240616	36174319 NOMILAND,s.r.o Magnezitárska 11 04013 Košice	1 332,00 €	s DPH	13.3.2024				Taburetká Vlnka 18 ks
24071	36682195 TEXTUS S.R.O. Biskupa Kondého 5138/32 92901 Dunajská Streda	250,00 €	s DPH	14.3.2024				Knihy MO
24066	36682195 TEXTUS S.R.O. Biskupa Kondého 5138/32 92901 Dunajská Streda	250,00 €	s DPH	15.3.2024				Knihy ZS
240100118	44484828 ŠPORTUJEME, s.r.o. Ipeľská 13 82107 Bratislava	161,46 €	s DPH	15.3.2024				Volejbalová lopta 6 ks
32024	33259054 Ing.Juraj Turčina Pažitná 180/28 99106 Želovce	868,15 €	s DPH	15.3.2024				Koberec 2 ks
12024	51665557 Marek Hegedúš Komenského 416/13 99125 Čebovce	750,00 €	s DPH	19.3.2024				Maľovanie tried a kabinetu
2345	41909607 Gabriel Zachar - PEGA PLAST J.Kráľa 267/6 99001 Veľký Krtíš	2 121,60 €	s DPH	19.3.2024				Dodanie a montáž žaluzií na plastové okná 53 ks
24000084	46279491 GOTANA, s.r.o. NEDANOVCE 301 95843 NEDANOVCE	2 530,00 €	s DPH	19.3.2024				Interaktívna tabuľa, projektor, príslušenstvo
33066329	44792042 KYBEROS Group, s.r.o.	500,00 €	s DPH	20.3.2024				Knihy - Čítame pre radosť

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5570047726	Agátová 688/7 97101 Prievidza 00162957 IVES Košice	36,00 €	s DPH	21.3.2024				Vykonanie roč.účtovnej uzávierky
2400037	Čsl. armády 20 04118 Košice 46345809 Myxy s.r.o.	49,50 €	s DPH	27.3.2024				Redukcia DisplayPortHDM AXAGON 6 ks
240482	Banická 33 99001 Veľký Krtíš 36045799 MIDINET s.r.o	2 367,85 €	s DPH	27.3.2024				Kamerový systém-dokúpenie kamier, materiál, inštal.práce
2024031	Nemocničná 750/14 99001 Veľký Krtíš 45575029 BARETTI, s.r.o.	11 730,00 €	s DPH	27.3.2024				Stavebné práce, oprava odpad.potrubia, výmena podlahovej krytiny
24006	Slovenské Ďarmoty 38 99107 Slovenské Ďarmoty 238 52244202 Patrik Karásek	1 184,00 €	s DPH	27.3.2024				Lavička EVKA zinkovaná 6 ks
2024039	Janova Lehota 95 96624 Janova Lehota 50181165 Peter Sorčík SOFT - COMP	120,00 €	s DPH	27.3.2024				Interaktívna tabuľa-demontáž starých a montáž nových interaktív.tbuľ
2400074	Kl.Gottwalda 61/25 99106 Želovce 34924221 Jaroslav Kristin COMET	353,09 €	s DPH	27.3.2024				GSM montáž
190343693	Čelovce 107 99141 Čelovce 32627211 Tibor Varga TSV PAPIER	898,80 €	s DPH	27.3.2024				Papier kancelársky, náplň PILOT
2411030417	Vajanského 80 98401 Lučenec 36409154 KONDELA s.r.o.	585,30 €	s DPH	27.3.2024				Nábytok- podľa dodacích listu
20249765	Vojtaššákva 893 02744 Tvrdošín 45916641 VIPERA, s.r.o.	278,81 €	s DPH	28.3.2024				Náplň do sedacieho vaku 200 l
0022024	Tatranská 10/3110 01008 Žilina Ing. Peter Pokorný výroba výrobkov z betónu	1 782,00 €	s DPH	28.3.2024				Dlaždice - riečny kameň
6692	Pri Zúgove 35 94066 Nové Zámky 04402618 PETONA CZECH s.r.o.	1 130,60 €	s DPH	28.3.2024				Polkruhové penové sedačky 2 ks
20240215	Matěchova 127/3 14000 Praha 4 Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia :	345,00 €	s DPH	28.3.2024				Elektrína l.-súprava žiacka
2024040	50181165 Peter Sorčík SOFT - COMP	2 295,00 €	s DPH	28.3.2024				Notebook HP 5 ks
2024041	Kl.Gottwalda 61/25 99106 Želovce 50181165 Peter Sorčík SOFT - COMP	225,00 €	s DPH	28.3.2024				SW: Microsoft Ooffice 2021 Profesionál plus,nastavenie PCNB inštalácia OS
5256470	Kl.Gottwalda 61/25 99106 Želovce 35849436 IKEA Bratislava s.r.o.	2 115,90 €	s DPH	28.3.2024				Pohovky 4 ks
241311331	Ivanská cesta 18 82104 Bratislava 31360513 STIEFEL EUROCART, s.r.o	914,00 €	s DPH	28.3.2024				Výučbový softvér 12 Ružinovská 1/A 82102 Bratislava

Knihá dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2024033	45575029 BARETTI, s.r.o. Slovenské Ďarmoty 38 99107 Slovenské Ďarmoty 238	1 742,15 €	s DPH	28.3.2024				Prevedené stavebné práce, opravy
2404	54319587 TOPSTOLAR s.r.o. Petofiho 285 99125 Čebovce	395,40 €	s DPH	28.3.2024				Materiál na opravu a údržbu
270324	45873089 Alexander Húšťava - VIDEO PRODUCTION Záhradná 82/23 99125 Čebovce	800,00 €	s DPH	28.3.2024				Elektromontážne práce