

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2021001 do 2021050

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1021011260	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	1.1.2021				Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
312862021	51108178 PSDOMOV s.r.o. Klemensova 31 01001 Žilina	63,60 €	s DPH	4.1.2021				Faktúra za odborné publikácie
8275113979	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	148,00 €	s DPH	4.1.2021				Faktúra za služby pevnej siete, internet
8275291072	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	53,17 €	s DPH	8.1.2021				Faktúra za služby mobilnej siete
5214216040	36403008 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	815,12 €	s DPH	8.1.2021				Faktúra za dodávku elektrickej energie
8419594674	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 716,34 €	s DPH	13.1.2021			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
8110759898	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 370,00 €	s DPH	14.1.2021			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
210332	36523488 ITAK s.r.o. Baštová 38 94501 Komárno	57,60 €	s DPH	15.1.2021				Faktúra za zabezpečenie ochrany proti krádeži dát
70920871	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Miádeže 1 94001 Košice	198,72 €	s DPH	15.1.2021				Faktúra za on line knižnicu
2020038	47443332 BB PREVENT+, s.r.o. Medená 1 97405 Banská Bystrica	87,50 €	s DPH	15.1.2021				Zabezpečenie zdravot.dohľadu
82021	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00 €	s DPH	19.1.2021				Faktúra za BOZP
1021021228	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	1.2.2021				Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
8765235567	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 370,00 €	s DPH	1.2.2021			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
8276975763	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	88,00 €	s DPH	1.2.2021				Faktúra za služby pevnej siete, internet
214020	36045799 MIDINET s.r.o. Nemocničná 750/14 99001 Veľký Krtíš	58,80 €	s DPH	3.2.2021				Systémové práce-internet
8277151476	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	53,00 €	s DPH	8.2.2021				Faktúra za služby mobilnej siete
20210052	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	65,40 €	s DPH	10.2.2021				FA za materiál-HDMI kábel, redukcia, rozbočovač

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
70920871	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 94001 Košice	9,00 €	s DPH	10.2.2021				Faktúra za on line knižnicu-sprístupnenie balíčka Škôlka Komenský
292021	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00 €	s DPH	22.2.2021				Faktúra za BOZP
1102021	33825351 MARTIN HROMEK - MH Marketing Svätoplukova 24 82108 Bratislava	24,00 €	s DPH	22.2.2021				Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
1021031228	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	1.3.2021				Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
8765261157	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 370,00 €	s DPH	1.3.2021			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
8278827072	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	88,00 €	s DPH	1.3.2021				Faktúra za služby pevnej siete, internet
20210125	53020863 DKI RACING, s.r.o. Ostrá Luka 144 96281 Ostrá Lúka	56,00 €	s DPH	3.3.2021				Ochranný štít
5256470	35849436 IKEA Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 18 82104 Bratislava	2 198,14 €	s DPH	3.3.2021				BILLY NN N knižnica
8278999759	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	53,00 €	s DPH	8.3.2021				Faktúra za služby mobilnej siete
202104680	35908718 RAABE Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	26,00 €	s DPH	11.3.2021				Bádateľská hra MŠ
202106710	36241008 E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol.s.r.o. kpt. Uhra 2366/7 92401 Galanta	643,69 €	s DPH	11.3.2021				LED žiarovky
070321	45873089 Alexander Húšťava - VIDEO PRODUCTION Záhradná 82/23 99125 Čebovce	90,00 €	s DPH	11.3.2021				Elektromontážné práce
2021103005	36829412 Euro Asset s.r.o. Opatovská 23 91101 Trenčín	168,00 €	s DPH	12.3.2021				Respirátor FFP2 EN
5570037919	00162957 IVES Čsl. armády 20 04118 Košice	30,00 €	s DPH	15.3.2021				FA za odborné práce-ročná uzávierka
872021	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00 €	s DPH	18.3.2021				Faktúra za BOZP
2107171	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Kompašská 510/96 04011 Košice	670,50 €	s DPH	22.3.2021				Knihy-Čítame radi
21010	36682195 TEXTUS S.R.O. Biskupa Kondého 5138/32 92901 Dunajská Streda	130,00 €	s DPH	18.3.2021				Knihy-Čítame radi
2021023	37888048 Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov J.A. Komenského 3 99001 Veľký Krtíš	300,00 €	s DPH	22.3.2021				FA za vypracovanie VO

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21031026	46586245 SIMEX SK s.r.o. Fučíkova 460 92521 Sládkovičovo	975,60 €	s DPH	23.3.2021				Sálová stolička 30 ks
92021	34921834 Ing Jozef Cibufa Pelofihno 4 99125 Čebovce	150,00 €	s DPH	22.3.2021				FA za projekčné práce
20210013	44172460 MULTIP SK s.r.o. A. Dubčeka 41 96501 Žiar nad Hronom	2 536,00 €	s DPH	23.3.2021				Školská stolička POLO 30 KS,lichobežníkový stôl 14 ks - knižnica
2021025	45575029 BARETTI, s.r.o.	14 340,00 €	s DPH	23.3.2021				Faktúra za opravu vonkajšej omietky-teleovičňa
20210038	46345809 Myxy s.r.o. Banicka 33 99001 Veľký Krtíš	54,00 €	s DPH	24.3.2021				Toner 3 ks
2021032	45575029 BARETTI, s.r.o.	15 204,00 €	s DPH	31.3.2021				Faktúra za opravu a výmenu podlahových krytín
1021041236	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	1.4.2021				Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
8726584190	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 370,00 €	s DPH	1.4.2021		9104107090		Faktúra za odber zemného plynu
8280668375	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	88,00 €	s DPH	1.4.2021				Faktúra za služby pevnej siete, internet
2172021	33825351 MARTIN HROMEK - MH Marketing Svätoplukova 24 82108 Bratislava	48,00 €	s DPH	1.4.2021				Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
8280844212	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	57,00 €	s DPH	8.4.2021				Faktúra za služby mobilnej siete
2021007	47443332 BB PREVENT+, s.r.o. Medená 1 97405 Banská Bystrica	87,50 €	s DPH	8.4.2021				Zabezpečenie zdravotného dokladu s služieb PZS I.Q
20210154	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	65,40 €	s DPH	12.4.2021				FA za slúchadlá 6 ks
1132021	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00 €	s DPH	12.4.2021				Faktúra za BOZP
2021026	37888048 Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov J.A. Komenského 3 99001 Veľký Krtíš	300,00 €	s DPH	15.4.2021				FA za vypracovanie VO