

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 78, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2021158 do 2021192

1 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1021121182	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o.	36,00	€ s DPH	1.12.2021				Výkon zodpovednej osoby
2021158	Garbiarska 5 04001 Košice							
8726790828	35815256 SPP, a.s.	1 370,00	€ s DPH	1.12.2021			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
2021159	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26							
8295453434	35763469 Slovak Telekom, a.s.	69,01	€ s DPH	1.12.2021				Faktúra za služby pevnej siete, internet
2021160	Karadžičova10 82513 Bratislava							
210728	41231082 GASTRO - GALAXI, Barnislav Boriščák	744,00	€ s DPH	3.12.2021				FA ZA ELEKTR.STOLIČKU
2021161	Slovenská republika, pr.Slovenská 16 08001 Prešov							
20210155	46345809 Myxy s.r.o.	1 128,00	€ s DPH	3.12.2021				PC HP,PAM. MODUL,LCD DELL 2 KS
2021162	Banicka 33 99001 Veľký Krtíš							
20210156	46345809 Myxy s.r.o.	480,00	€ s DPH	3.12.2021				Mtbook HP - POP
2021163	Banicka 33 99001 Veľký Krtíš							
20210157	46345809 Myxy s.r.o.	480,00	€ s DPH	3.12.2021				Mtbook HP - VP
2021164	Banicka 33 99001 Veľký Krtíš							
20210158	46345809 Myxy s.r.o.	391,40	€ s DPH	3.12.2021				PAM.MODUL 2 ks,REPRODUKTOR 4 KS,REDUKCIA HDMI 5 KS
2021165	Banicka 33 99001 Veľký Krtíš							
2022021	40538664 Roman Mesiarik-REVTECH	187,65	€ s DPH	7.12.2021				Faktúra za odbornú prehliadku - TV nástroje
2021166	Fr.Kráľa 53 96681 Žarnovica							
22207802	36174319 NOMILAND,s.r.o	2 018,10	€ s DPH	7.12.2021				Faktúra za učebné pomôcky-MŠ
2021167	Magnezitárska 11 04013 Košice							
440188	35037800 LAWEX, spol. s.r.o.	427,68	€ s DPH	8.12.2021				Vybavenie pre ŠJ
2021168	Sládkovičova 41 97405 Banská Bystrica							
8295637912	35763469 Slovak Telekom, a.s.	53,00	€ s DPH	8.12.2021				Faktúra za služby mobilnej siete
2021169	Karadžičova10 82513 Bratislava							
20210167	46345809 Myxy s.r.o.	75,00	€ s DPH	9.12.2021				Faktúra za tonery
2021170	Banicka 33 99001 Veľký Krtíš							
4352021	40447189 Ján Pavlov	43,20	€ s DPH	10.12.2021				Faktúra za BOZP
2021171	Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince							
2110103582	45898685 Vario Trade s.r.o.	354,56	€ s DPH	10.12.2021				Stolné lampy, predžžovačky, rozboč.zásuvky,žiarovky
2021172	T Vansovej 1750/2 97901 Rimavská Sobota							
1212108598	43829171 AITEC, s.r.o.	9,24	€ s DPH	10.12.2021				PRACOVNE ZOSITY-Vlastiveda pre 4.roč.SZP
2021173	Slovinská 12 82104 Bratislava							
20210171	46345809 Myxy s.r.o.	158,00	€ s DPH	13.12.2021				Faktúra za tonery
2021174	Banicka 33 99001 Veľký Krtíš							

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2118	33249938 Ferenc Gyorgy - STOLÁRSKA DIELŇA	388,46 €	s DPH	13.12.2021				Faktúra za materiál na opravu a údržbu
2021175	Petoľiho 285 99125 Čebovce							
2021173	30442222 Miroslav Pintér	31,00 €	s DPH	13.12.2021				Faktúra za materiál na opravu a údržbu-bateria umyvadlová
2021176	Sz. Fábiana 98/208 99128 Čebovce							Kancelársky papier
1021127905	36761176 MIRA OFFICE s.r.o.	558,00 €	s DPH	15.12.2021				
2021177	Tulipánova 6 93701 Želiezovce							
1021127918	36761176 MIRA OFFICE s.r.o.	148,99 €	s DPH	15.12.2021				Materiál, učebné pom. ŠKD
2021178	Tulipánova 6 93701 Želiezovce							
1021127919	36761176 MIRA OFFICE s.r.o.	421,22 €	s DPH	15.12.2021				Materiál, učebné pom. MŠ
2021179	Tulipánova 6 93701 Želiezovce							
22208914	36174319 NOMILAND,s.r.o	331,90 €	s DPH	16.12.2021				Faktúra za učebné pomôcky-MŠ
2021180	Magnezitárska 11 04013 Košice							
20210778	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o.	248,10 €	s DPH	16.12.2021				Faktúra za tonery
2021181	Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš							
20210172	46345809 Myxy s.r.o.	220,00 €	s DPH	17.12.2021				Faktúra za tonery
2021182	Banicka 33 99001 Veľký Krtíš							
20210513	36035343 NÁBYTOK-INTERIER s.r.o.	597,60 €	s DPH	20.12.2021				FA za nábytok-stoličky
2021183	Osloboditeľov 35 99001 Veľký Krtíš							
72021	33259054 Ing.Juraj Turčina	842,60 €	s DPH	20.12.2021				Faktúra za koberec
2021184	Pažitná 180/28 99106 Želovce							
21403	30489423 Ľubomír Šúth - Litera	483,48 €	s DPH	20.12.2021				Knihy - SZP
2021185	Štefana Tučeka 214/99 99001 Veľký Krtíš							
20210072	44172460 MULTIP SK s.r.o.	4 791,00 €	s DPH	23.12.2021				Školský nábytok - ŠKD
2021186	A. Dubčeka 41 96501 Žiar nad Hronom							
1005828619	35909790 ASKO - NÁBYTOK spol. s.r.o.	1 070,00 €	s DPH	21.12.2021				Nábytok
2021187	Cesta na Senec 38 82104 Bratislava							
20211703	31424953 Agentúra HARMONY v.o.s.	627,00 €	s DPH	28.12.2021				Covid-19 Ag 5T
2021188	Piaristická 1 94901 Nitra							
152722	46566970 Pracovné odevy ZIKO s.r.o.	218,95 €	s DPH	28.12.2021				Ochranné pomôcky
2021189	Okružná 21/6 05001 Revúca							
22209344	36174319 NOMILAND,s.r.o	953,35 €	s DPH	28.12.2021				Faktúra za učebné pomôcky-SZP
2021190	Magnezitárska 11 04013 Košice							
4212118079	53233239 Wiliwa s.r.o.	290,00 €	s DPH	28.12.2021				Nano FFP2 respirátor
2021191	Žižkova 21 81102 Bratislava							
117519790	46118985 DRÁČIK - DIVI s.r.o.	193,60 €	s DPH	29.12.2021		117519790		Faktúra za učebné pomôcky-SZP

ZŠ s MŠ
99125, Čebovce, Na Parlagu 1

21.2.2022, 10:29
IČO:37831810

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2021192	Gajova 13 81109 Bratislava							