

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 89, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2022147

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20220691	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	195,20 €	s DPH	1.12.2022				Tonery MŠ-dotácia
1022121114	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	1.12.2022				Činnosť ZO pri ochrane OÚ
8756178969	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 300,00 €	s DPH	1.12.2022			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
8318327105	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	72,01 €	s DPH	1.12.2022				Faktúra za služby pevnej siete, internet
8314846600	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	54,06 €	s DPH	8.12.2022				Faktúra za služby mobilnej siete
4072022	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	43,20 €	s DPH	5.12.2022				Faktúra za BOZP
112207411	47802278 Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	294,90 €	s DPH	8.12.2022				Faktúra za učebné pomôcky MŠ
22220021	50698621 PLUG s.r.o. Šalviová 878/40 82101 Bratislava	189,26 €	s DPH	9.12.2022				Náplň do popisovačov
2022155	40538664 Roman Mesiarik-REVTECH Fr.Kráľa 53 96681 Žarnovica	177,25 €	s DPH	12.12.2022				Faktúra za odbornú prehliadku TV
20220722	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	69,50 €	s DPH	12.12.2022				Tonery SZP-dotácia
2022157	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	273,20 €	s DPH	12.12.2022				Tonery
89976851	36371271 Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	18,41 €	s DPH	12.12.2022				Faktúra za odborné publikácie
20220726	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	972,00 €	s DPH	13.12.2022				Chladiaca skriňa TEFCOLD šj
12202817	45854491 BIBIONE s.r.o. Včeláre 15 04402 Dvorníky - Včeláre	239,00 €	s DPH	13.12.2022				Zdravotná obuv
10220267	51654369 REDDesign s.r.o. Petofiho 376/27 99125 Čebovce	479,88 €	s DPH	15.12.2022				Trička s potlačou, tašky s potlačou
20220170	46345809 Myxy s.r.o. Banicka 33 99001 Veľký Krtíš	178,00 €	s DPH	15.12.2022				Faktúra za tonery
2022214723	36653004 TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. Trnavská cesta 56 82101 Bratislava	180,00 €	s DPH	16.12.2022				Odborná príprava osvôb na obsluhu kotlov

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2022214724	36653004 TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. Trnavská cesta 56 82101 Bratislava	84,00 €	s DPH	16.12.2022				Odborná príprava osvôb na obsluhu kotlov
23120006	46435662 EVO TECH, s.r.o. Holubyho 27 81103 Bratislava	434,04 €	s DPH	16.12.2022				Čistiace potreby
2120104200	45898685 Vario Trade s.r.o. T Vansovej 1750/2 97901 Rimavská Sobota	372,82 €	s DPH	19.12.2022				Led žiarovky, trubice
2224	54319587 TOPSTOLAR s.r.o. Petofiho 285 99125 Čebovce	204,55 €	s DPH					Materiál na opravu a údržbu
20220173	46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš	180,00 €	s DPH	19.12.2022				Faktúra za USB
2021000629	30442389 LITERA KNIHUPECTVO SNP 11 99001 Veľký Krtíš	326,26 €	s DPH	20.12.2022				Knihy - SZP
82301944	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	1 291,50 €	s DPH	21.12.2022				Faktúra za učebné pomôcky-MŠ
1022129085	36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	416,48 €	s DPH	21.12.2022				Faktúra za učebné pomôcky-SZP
2022079	50181165 Peter Sorčík SOFT - COMP Kl.Gottwalda 61/25 99106 Želovce	380,00 €	s DPH	22.12.2022				Počítačové srisluštenstvo
20220178	46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš	490,00 €	s DPH	28.12.2022				Faktúra za projektor 3LCD
20220179	46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš	124,00 €	s DPH	28.12.2022				Faktúra zaRepro C - TECH 4ks
22220075	50698621 PLUG s.r.o. Šalviová 878/40 82101 Bratislava	215,36 €	s DPH	29.12.2022				Faktúra za učebné pomôcky-VP
6892794865	46118985 DRÁČIK - DIVI s.r.o. Gajova 13 81109 Bratislava	204,30 €	s DPH	28.12.2022				Faktúra za učebné pomôcky-SZP
2208075214	46118985 DRÁČIK - DIVI s.r.o. Gajova 13 81109 Bratislava	215,08 €	s DPH	28.12.2022				Faktúra za učebné pomôcky škđ
5450649608	31443923 Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder	233,00 €	s DPH	28.12.2022				VP- knihy 20ks, Zimné rozprávky
5423382179	31443923 Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder	121,50 €	s DPH	28.12.2022				VP- atlas
2970675423	44156979 SPORTISIMO SK, s.r.o. Boženy Nemcovej 8 81104 Bratislava	175,20 €	s DPH	29.12.2022				Faktúra za učebné pomôcky-VP
20220789	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	60,70 €	s DPH	29.12.2022				Tonery, Laminátor Hama

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2240944	46935754 MEGA VK, s.r.o. Komenského 5 99001 Veľký Krtíš	365,90 €	s DPH	29.12.2022				Faktúra za materiál - VP
2240943	46935754 MEGA VK, s.r.o. Komenského 5 99001 Veľký Krtíš	300,00 €	s DPH	29.12.2022				Faktúra za materiál - PoP
220150	47093595 Mestský mobiliár spol. s.r.o. Kamenná 202/40 96622 Lutíla	1 170,00 €	s DPH	30.12.2022				Parková lavička EVA 6 ks