

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 94, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2023107 do 2023141

1 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1023101068	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o.	36,00 €	s DPH	1.10.2023				Činnosť ZO pri ochrane OÚ
2023107	Garbiarska 5 04001 Košice			2.10.2023				
8766146580	35815256 SPP, a.s.	1592,00 €	s DPH	2.10.2023		9104107090		Dodávka zemného plynu
2023108	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26			9.10.2023				
1212310658	43829171 AITEC, s.r.o.	160,38 €	s DPH	2.10.2023				Faktura za učebnice I.stupeň
2023109	Slovinská 12 82104 Bratislava			2.10.2023				
1212310661	43829171 AITEC, s.r.o.	231,48 €	s DPH	2.10.2023				Faktura za učebnice I.stupeň-offline
2023110	Slovinská 12 82104 Bratislava			2.10.2023				
234203	36045799 MIDINET s.r.o	129,84 €	s DPH	2.10.2023				FA za výmenu zariadenia - internet
2023111	Nemocničná 750/14 99001 Veľký Krtíš			2.10.2023				
220923	45873089 Alexander Húšťava - VIDEO PRODUCTION	380,00 €	s DPH	2.10.2023				Výmena žiarivkových trubíc
2023112	Záhradná 82/23 99125 Čebovce			2.10.2023				
797926	51692881 PRESKOLY.sk	16,50 €	s DPH	3.10.2023				Učebnice - HV pre I.roč.
2023113	Svätoplíkova 30 82108 Bratislava			3.10.2023				
242023	17890454 Ladislav Hradil	502,07 €	s DPH	3.10.2023				Tovar pre šj podľa dod.listu - kuch.potreby
2023114	Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš			3.10.2023				
8336121122	35763469 Slovak Telekom, a.s.	72,01 €	s DPH	4.10.2023				FA za služby pevnej siete, internet
2023115	Karadžičova10 82513 Bratislava			9.10.2023				
2300404223	17323266 Orbis Pictus Istropolitána spol. s.r.o.	370,00 €	s DPH	4.10.2023				FA za učebnice II.stupeň
2023116	Hrachová 34 82105 Bratislava			9.10.2023				
2311	54319587 TOPSTOLAR s.r.o.	125,75 €	s DPH	9.10.2023				Materiál na opravu a údržbu
2023117	Petofiho 285 99125 Čebovce			9.10.2023				
204412023	36492922 Knihkupectvo alter ego, s.r.o.	516,45 €	s DPH	9.10.2023				Učebnice AJ
2023118	Hlavné námestie 3 06001 Kežmarok			9.10.2023				
8336349182	35763469 Slovak Telekom, a.s.	52,78 €	s DPH	9.10.2023				Faktúra za služby mobilnej siete
2023119	Karadžičova10 82513 Bratislava			9.10.2023				
2300404293	17323266 Orbis Pictus Istropolitána spol. s.r.o.	126,00 €	s DPH	9.10.2023				FA za učebnice II.stupeň
2023120	Hrachová 34 82105 Bratislava			11.10.2023				
70920871	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	60,00 €	s DPH	2.10.2023				Faktúra za on line knižnicu-BezKriedy
2023121	Park Mládeže 1 94001 Košice			13.10.2023				Plus Komensky
2323977	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	225,00 €	s DPH	11.10.2023				FA za učebnice II.stup
2023122	Kompašská 510/96 04011 Košice			13.10.2023				
20232410	35927097 Libera Terra, s.r.o.	275,00 €	s DPH	12.10.2023				FA za učebnice
2023123	Levandulová 14343/5 82107 Bratislava - mestská časť			12.10.2023				

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo zmluvy	Text
352023	40444082 Ing. Hlinica Ladislav	300,00 €	s DPH	12.10.2023				Faktúra za odbornú prehliadku
2023124	Kiarov 158 99106 Želovce			12.10.2023				
2324269	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	317,50 €	s DPH	13.10.2023				FA za učebnice II.stup
2023125	Kompašská 510/96 04011 Košice			17.10.2023				
2023072	47443332 BB PREVENT+, s.r.o.	87,50 €	s DPH	18.10.2023				Zabezpečenie zdravotného dohľadu a služieb PZS
2023126	Medená 1 97405 Banská Bystrica			18.10.2023				Materiál-Ksnceľárske potreby
190331686	32627211 Tibor Varga TSV PAPIER	1 056,42 €	s DPH	18.10.2023				
2023127	Vajanského 80 98401 Lučenec			18.10.2023				
190331687	32627211 Tibor Varga TSV PAPIER	101,69 €	s DPH	18.10.2023				Materiál-Ksnceľárske potreby
2023128	Vajanského 80 98401 Lučenec			18.10.2023				
803027	51692881 PRESKOLY.sk	393,80 €	s DPH	19.10.2023				Učebnice
2023129	Svätoplíkova 30 82108 Bratislava			19.10.2023				
804792	51692881 PRESKOLY.sk	39,30 €	s DPH	19.10.2023				Učebnice
2023130	Svätoplíkova 30 82108 Bratislava			19.10.2023				
112311377	43829171 AITEC, s.r.o.	165,00 €	s DPH	19.10.2023				Faktura za učebnice I.stupeň
2023131	Slovinská 12 82104 Bratislava			19.10.2023				
1212311378	43829171 AITEC, s.r.o.	165,00 €	s DPH	19.10.2023				Faktura za učebnice -zš
2023132	Slovinská 12 82104 Bratislava			19.10.2023				
3732023	40447189 Ján Pavlov	43,20 €	s DPH	20.10.2023				Faktúra za BOZP
2023133	Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince			19.10.2023				
402300104	53248805 AbiiCom s.r.o.	294,20 €	s DPH	23.10.2023				Faktúra za učebné pomôcky-MŠ
2023134	Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza			24.10.2023				
2323012566	35751622 ESA LOGISTIKA, s.r.o.	378,68 €	s DPH	24.10.2023				Čistiace potreby
2023135	Dialničná cesta 12 90301 Senec			24.10.2023				
2323012565	35751622 ESA LOGISTIKA, s.r.o.	386,33 €	s DPH	24.10.2023				Čistiace potreby ŠJ
2023136	Dialničná cesta 12 90301 Senec			24.10.2023				
213013298	45898685 Vario Trade s.r.o.	97,54 €	s DPH	25.10.2023				Baterie, nabíjačka bat.
2023137	T Vansovej 1750/2 97901 Rimavská Sobota			25.10.2023				
2310001430	36182214 SOFT-GL s.r.o.	57,60 €	s DPH	26.10.2023				Faktúra za aktualizáciu+servis k programu ŠJ4
2023138	Belehradská 1 04013 Košice			26.10.2023				
6902023	45240841 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pon	890,00 €	s DPH	27.10.2023				Faktúra za učebné pomôcky-MŠ
2023139	Trnkov 44 08212 Trnkov			27.10.2023				
2300050	45647275 PROGAS ŠIMEK s.r.o.	375,79 €	s DPH	30.10.2023				Odborná prehliadka plyn.spotrebičov
2023140	Rúbanisko I/14 98403 Lučenec			6.11.2023				
3600035923	00319244 Obec Čebovce	733,12 €	s DPH	30.10.2023				Faktúra-vodné, stočné

ZŠ s MŠ
99125, Čebovce, Na Parlagu 1

20.2.2024, 10:06
IČO:37831810

Kniha dodávateľských faktúr

3/3

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2023141		Szedera Fabiana 320/162 99125 Čebovce	6.11.2023				