

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 113, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2025113 do 2025134

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 2025113 | 50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 36,90 € | s DPH | 1.10.2025 | | | | Činnosť ZO pri ochrane OÚ |
| 2025114 | 35037800 LAWEX, spol. s.r.o. Sládkovičova 41 97405 Banská Bystrica | 225,09 € | s DPH | 1.10.2025 | | | | Oprava kotla ŠJ |
| 2025115 | 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 2 438,00 € | s DPH | 1.10.2025 | | | 9104107090 | Dodávka zemného plynu |
| 2025116 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava | 31,00 € | s DPH | 1.10.2025 | | | | Faktúra za služby-internet |
| 2025117 | 31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 97472 Bastricanská By | 211,98 € | s DPH | 6.10.2025 | | | | Tlačivá |
| 2025118 | 40444082 Ing. Hlinica Ladislav Kiarov 158 99106 Želovce | 350,00 € | s DPH | 8.10.2025 | | | | Faktúra za odbornú prehliadku |
| 2025119 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava | 47,97 € | s DPH | 8.10.2025 | | | | Faktúra za služby mobilnej siete |
| 2025120 | 35751622 ESA LOGISTIKA, s.r.o. Dialničná cesta 12 90301 Senec | 366,00 € | s DPH | 9.10.2025 | | | | Čistiace potreby šj |
| 2025121 | 31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé Sasinkova 5 81108 Bratislava | 197,70 € | s DPH | 10.10.2025 | | | | Faktura za učebnice |
| 2025122 | 17323266 Orbis Pictus Istropolitána spol. s.r.o. Hrachová 34 82105 Bratislava | 185,00 € | s DPH | 10.10.2025 | | | | Učebnice |
| 2025123 | 36371271 Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina | 27,86 € | s DPH | 13.10.2025 | | | | Faktúra za odborné publikácie |
| 2025124 | 36492922 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. Hlavné námestie 3 06001 Kežmarok | 429,03 € | s DPH | 13.10.2025 | | | | Učebnice |
| 2025125 | 51692881 PRESKOLY.sk Svätoplikova 30 82108 Bratislava | 108,00 € | s DPH | 15.10.2025 | | | | Učebnice |
| 2025126 | 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce | 67,38 € | s DPH | 16.10.2025 | | | | Nakúpený materiál pre MŠ |
| 2025127 | 46345809 Myxy s.r.o. Banicka 33 99001 Veľký Kríš | 222,50 € | s DPH | 17.10.2025 | | | | Tonery, oprava |
| 2025128 | 45873089 Alexander Húšťava - VIDEO PRODUCTION Záhradná 82/23 99125 Čebovce | 80,00 € | s DPH | 20.10.2025 | | | | Elektromontážne práce |
| 2025129 | 45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 250,00 € | s DPH | 21.10.2025 | | | | Učebnice |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------|
| 2025130 | Kompašská 510/96 04011 Košice 00319244 Obec Čebovce Szedera Fabiana 320/162 99125 Čebovce | 1 122,30 € | s DPH | 24.10.2025 | | | | Voda |
| 2025131 | 46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš | 61,50 € | s DPH | 27.10.2025 | | | | Tonery pre šj |
| 2025132 | 51692881 PRESKOLY.sk Svätoplíkova 30 82108 Bratislava | 770,00 € | s DPH | 27.10.2025 | | | | Učebnice |
| 2025133 | 36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice | 68,88 € | s DPH | 28.10.2025 | | | | aktualizácia ŠJ4 |
| 2025134 | 31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé Sasinkova 5 81108 Bratislava | 189,25 € | s DPH | 29.10.2025 | | | | Faktura za učebnice |