

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 18203 do 18243

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18203	36174319 NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	150,20 €	s DPH	23.11.2018				Učebné pomocky MŠ
18204	3640300 Stredoslovenska energet.	195,00 €	s DPH	01.12.2018		zmluva		El. energia
18205	3640300 Stredoslovenska energet.	196,00 €	s DPH	01.12.2018		zmluva		El. energia
18206	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.12.2018		zmluva		Vodne
18207	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.12.2018		zmluva		Vodne
18208	14167719 Uholne sklady	872,94 €	s DPH	05.12.2018		RZ		Uhlie ZS
18209	Školská jedáleň, Babín 37, 029 52 Babín	716,22 €	s DPH	21.11.2018		VZN		Réžia školskej jedálne
18210	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	15,18 €	s DPH	30.11.2018		zmluva		Tel. poplatky
18211	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	20,58 €	s DPH	30.11.2018		zmluva		Tel. poplatky
18212	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinová 24, 851 01 Bratislava	21,50 €	s DPH	07.12.2018		zmluva		Tel. poplatky
18213	42026962 Občianske združenie FONEMA, Kanašská 132/58, 0	118,80 €	s DPH	15.11.2018		58/2018		Učebné pomôcky ZS
18214	44801777 TOWDY s.r.o., Planckova 4, 851 01 Bratislava 5	80,00 €	s DPH	06.12.2018		EKS		Tonery ZS, MS
18215	44984740 BARIBAL, s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Le	1 105,10 €	s DPH	05.12.2018		57/2018		Učebné pomocky, didakticke hry MS
18216	31331131 SEVT Cementarska cesta 16 97472 Banska Bystrica	8,60 €	s DPH	11.12.2018				Tlačivá MS
18217	36631124 Slovenska posta, a.s. Partizanska cesta 9 97599 Banska Bystrica	33,60 €	s DPH	10.12.2018		zmluva		Predplatné casopisov
18218	32273827 STAMAR - František Martvôň 647 02952 Hrustin	115,50 €	s DPH	26.11.2018		55/2018		Materiál ZS
18219	47192917 PC Support, s.r.o., Martina Rázusa 1154/70, 010 01	220,00 €	s DPH	22.11.2018		zmluva		Vykon zodpovednej osoby
18220	35763469 T-COM a.s.	20,58 €	s DPH	30.11.2018		zmluva		Tel.poplatky

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18221	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 46339116 MIRUTOMI, s.r.o., Tapešovo 169, 029 51 Lokca	29,03 €	s DPH	30.11.2018		DZ		Školské ovocie
18222	50687115 HENRYSO s.r.o., Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra	169,98 €	s DPH	05.12.2018		EKS		Lampa projektor MS
18223	14167719 Uholne sklady	793,80 €	s DPH	07.12.2018		59/2018		Drevené peletky MS
18224	00222372 PD HRUSTIN, Črchľa 396, 02952 Hruštín	379,60 €	s DPH	07.12.2018				Koncorocne posedenie SF
18225	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice	199,60 €	s DPH	07.12.2018		EKS		Tehlicky pre deti
18226	36537136 H a S spol., s.r.o., ul. Široká 21, 949 05 Nitra 5	130,85 €	s DPH	11.12.2018		62/2018		Materiál ZS
18227	31594867 LOTO s.r.o	199,07 €	s DPH	12.12.2018		EKS		Čistiace prostriedky
18228	Klinanská cesta 970 02901 Námestovo 33755949 Ľudmila Šimulčíková, Vasilov č. 162, 029 51 Lokca	116,00 €	s DPH	12.12.2018		60/2018		Pracovné a ochranné pomocky ZS
18229	46193537 ING: Juraj Karolčík, Veterná 157/4, 02901 Námestovo	194,00 €	s DPH	12.12.2018		65/2018		GP prístavba ZŠ
18230	50898418 euroDIDACTsk s.r.o., Tolstého 849/5, 81106 Bratislava	540,00 €	s DPH	17.12.2018		254/18/S		Učebné pomocky ZS
18231	46339116 MIRUTOMI, s.r.o., Tapešovo 169, 029 51 Lokca	8,40 €	s DPH	04.12.2018		DZ		Školské ovocie
18232	36391000 DOXX-stravné lístky, spol.s,r,o., Kálov 356, 010 01 Žilina	1 328,27 €	s DPH	19.12.2018				Stravne 12/2018
18233	45870985 JK TRANS SK, s.r.o. , Beňová Lehota 25, 026 01 Dolná Stropčava	540,00 €	s DPH	18.12.2018				Peletky drevené
18234	46692355 Tableta, spol. s.r.o., Mláka 1258	493,00 €	s DPH	14.12.2018				Darčkové poukážky
18235	33068003 ing. Milan Kulík - PROM-EL, Podsadek 1905/147, Stropčava	284,69 €	s DPH	17.12.2018				Elektrický prívod konvektomat SJ
18236	37387561 Zajac JAROSLAV Pod uhľiskom 257/27, 029 52 Hruštín	216,00 €	s DPH	06.12.2018				Revízne prehliadky
18237	43897452 GASTRO VRABEL, s.r.o., M.R. Štefanika 1832, 026	2 733,60 €	s DPH	17.12.2018				Konvektomat SJ
18238	43897452 GASTRO VRABEL, s.r.o., M.R. Štefanika 1832, 026	328,80 €	s DPH	17.12.2018				Konvektomat SJ

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18239	BORTEX BOBROV spol. s.r.o.	111,31 €	s DPH	14.12.2018		71/2018		Pracovné a ochranné pomôcky
18240	46773894 EWAstav s.r.o., Oravská Poruba 383, 027 54 Oravsk	240,00 €	s DPH	21.12.2018		70/2018		Montáž termostatu MS
18241	40983927 JOZEF JAGELKA, Kostolná 891, 029 44 Rabča	63,36 €	s DPH	06.12.2018				Preprava osôb SF
18242	31045901 ORSA, Huba Miloš, M.R.Štefánika 2263, 02601 Dolr Stefanika 2263 02601 Dolny Kubin	108,00 €	s DPH	21.12.2018				Kanc. potreby a materiál
18243	32278438 IGOR ORČÍK, Babín č. 14, 029 52 Hruštín	15 023,24 €	s DPH	21.12.2018		zmluva o die		Stavebné práce ZŠ