

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.06.2018 do: 30.06.2018

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15184438	35683929 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava- Nové Mesto	17,57 €	s DPH	01.06.2018			P8009	Zmluvný servis výťahov za obd.obd 05/2018
1824	37812467 ŠJ pri Základnej škole Bukovina 305 02354 Turzovka	161,33 €	s DPH	01.06.2018			Vnútrotný predpis	Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za 05/2018
1825	37812467 Šj pri ZŠ Turzovka Bukovina 305 02354 Turzovka	1 024,92 €	s DPH	01.06.2018			Vnútrotný predpis	Príspevok zamestnávateľa na strav. - réžia za 05/2018
1011831553	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	838,03 €	s DPH	01.06.2018			6292/2016	Záloha na elektrinu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018
026090906	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	3 356,31 €	s DPH	04.06.2018			0260909	Záloha na teplo na obd. 01.06.2018 - 30.06.2018
282018	40136469 Ladislav Janešík - JALA Nižná Korňa 774 02321 Korňa	111,20 €	s DPH	05.06.2018			042007	Práca technika pož.ochrany v mes.máj 2018. Výkon bezpečnostnotechnickej služby v mesiaci máj 2018.
1051813156	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	621,09 €	s DPH	06.06.2018			6292/2016	Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018.
2018376	31938434 RVC MARTIN Námestie S.H.Vajanskeho 1 03601 Martin	26,00 €	s DPH	06.06.2018				Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018.
18300037	36378119 CECH Company s.r.o. Mierová 1742 02354 Čadca	175,08 €	s DPH	06.06.2018			7 - rámcová zmluva	Kancelárske a školské potreby
2711710	36781657 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	26,80 €	s DPH	06.06.2018			2711710	Poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018.
8209928006	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	109,70 €	s DPH	06.06.2018			4122104480911	Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018.
1800130	46560807 HERAKLES - NET, s.r.o. Stred 170 02354 Turzovka	972,23 €	s DPH	06.06.2018			4-rámcová zmluva	Zariadenia pre počítačovú sieť LAN/WAN, komponenty do PC (MB, RAM, procesor, zdroj)
112018	34359915 SYFE František Ščensný Ul. Jašíkova 2469 02201 Čadca	350,00 €	s DPH	07.06.2018				Za prevedené revízie elekt. spotrebič. v tr.l. - 151 ks, tr.II. - 110 ks, náradie 3 ks+vyr.protokol.
2702179	36781657 TES Media, s.r.o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	26,80 €	s DPH	07.06.2018			2702179	Na zákl. plat. tarify Vám fakturujem poplatok za poskyt. služby za obd.:01.06.2018-30.06.2018.
39	42389453 DIVADLO ZO ŠUFLÍKA, o.z. Zvolenská 1/1777 01008 Žilina	150,00 €	s DPH	07.06.2018				Divadelné predstavenie "KLAUNIÁDA"
4218003940	46303502 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	2,06 €	s DPH	08.06.2018			0800209584	Hlas CS Business, Hlas CS 01.05.2018-31.05.2018

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
292018	43806058 Miroslav Cyprich Svrčinovec 676 02312 Svrčinovec	64,00 €	s DPH	11.06.2018				Fakturujem Vám servisné práce na telekomunikačných zariadeniach.
801001087	31634788 ABEL - Computer, s.r.o. A.Hlinku 02201 Čadca	370,79 €	s DPH	14.06.2018			5 - rámcová zmluva	Renovácia Toner HP LJ Pro M452 - black,cyan,yellow,magenta, toner HP LJ P2035, CE505A.
2018049	37584090 Lubomir Hlubina AGROBON prev. Majova 1107/26 02201 Čadca	104,00 €	s DPH	15.06.2018				Domec. noža trav. traktora, ložisko 6205 2RS, oprava les.a polnotechniky
18063	45724351 STOP LUP, s.r.o. V. Spanyola 23 01001 Žilina	75,84 €	s DPH	18.06.2018			Servisná zmluva	JA-110P PIR detektor pohybu, servisná hodina, cestovné náklady
14062018	50448315 OZ TRAMPTÁRIA Okružná 558/27 93534 Veľký Ďur	5 100,00 €	s DPH	19.06.2018			Zml. o poskyt. služ.	Fakturujeme Vám pobyt detí v ŠVP Krahule: 51 detí x100,- eur
9180001641	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	159,00 €	s DPH	20.06.2018				aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019
1800401816	17323266 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Hrachova 34 82105 Bratislava	131,30 €	s DPH	21.06.2018				CD - Nový pom. z mat. 8/1,2, zbierka úloh z mat. pre 8. roč. ZŠ
181028	17868793 Peter Tomek - TODAKO Palarikova 1761 02201 Cadca	79,21 €	s DPH	21.06.2018				Piesok, doprava - pieskovisko ŠKD
181029	17868793 Peter Tomek - TODAKO Palarikova 1761 02201 Cadca	88,41 €	s DPH	21.06.2018				Pieskovisko, doprava - doskočisko.
9180001837	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	63,00 €	s DPH	22.06.2018				aSc Rozvrhy 2019
302181086	25815288 NBS Invest, a.s. U Skleníku 1395/1a 73564 Haviřov - Prosřední Suchá	1 540,26 €	s DPH	25.06.2018				Oprava MaR ZŠ po údere bleskom.
180142	47574453 MFC BUS s.r.o. Vysoká nad Kysucou 524 02355 Vysoká nad Kysucou	360,00 €	s DPH	25.06.2018				Za prepravu osôb autobusom (300 km).
2018052	37584090 Lubomir Hlubina AGROBON prev. Majova 1107/26 02201 Čadca	373,25 €	s DPH	25.06.2018				Krovinorez STIHL FS 89, olej, tuk maz., nylon stíhl 2.
3181040006	36672297 Sev.vod.a kanalizácie. a.s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 721,41 €	s DPH	27.06.2018				Vodné, stočné, voda z povrchu odtoku - 27.03.2018 - 14.06.2018
1829	37812467 ŠJ pri Základnej škole Bukovina 305 02354 Turzovka	152,15 €	s DPH	28.06.2018			Vnútorý predpis	Príspevok zamestnávateľa na potraviny za 06/2018.
1830	37812467 Šj pri ZŠ Turzovka Bukovina 305 02354 Turzovka	966,60 €	s DPH	28.06.2018			Vnútorý predpis	Príspevok zamestnávateľa - réžia za 06/2018
201841	50699971 KON-SHOP, s.r.o. Štefanikova 81 02354 Turzovka	84,10 €	s DPH	28.06.2018				Vodováha, mur.lyž., hladitko, pena, zakryv.plachta, predĺžovací kábel.
0106713035	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	75,76 €	s DPH	28.06.2018			A2697516	Poplatok za hlasové služby