

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: 01.08.2019 do: 31.08.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19201	46560807 HERAKLES - NET, s.r.o. Stred 170 02354 Turzovka	105,15 €	s DPH	01.08.2019			4-rámcová zmluva	Intellinet FTP kabeľ, inštal. materiál, servisné práce - roširoenie internetu v ŠJ
19202	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	3 356,31 €	s DPH	01.08.2019			0260909	Záloha na teplo za obd. 08/2019
19203	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	9,65 €	s DPH	01.08.2019			Rámcová kúpna zmluva	Tlačivá - Osobný spis dieťa v šk. klube detí
19204	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	121,47 €	s DPH	01.08.2019			A2019000633	Hovory
19205	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	978,06 €	s DPH	01.08.2019			7581/2018	Záloha na elektrinu za obd. od 01.08.2019 do 31.08.2019
19206	36781657 TES Media, s.r.o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	26,80 €	s DPH	01.08.2019			2702179	Poplatok za poskytnuté služby za obd. 01.08.2019-31.08.2019 - DUO2
19207	36781657 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	29,79 €	s DPH	01.08.2019			2711710	Poplatok za poskyt. sl. za obd. 01.08.2019-31.08.2019 -DUO2, statická ver. IP adresa - popl.dat.sl.
19208	47466430 VALIRE s.r.o. Bystrická 2488/34 90201 Pezinok	374,40 €	s DPH	05.08.2019				Dodávka a montáž roliet COLLETE: 984 x500, 984 x1480
19209	44839448 RK Trade Slovakia, s.r.o. Komenského 43 04001 Košice	120,00 €	s DPH	05.08.2019				Náplň do lekárnicky F
19210	35683929 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava- Nové Mesto	18,66 €	s DPH	05.08.2019			P8009	Zmluvný servis výťahov za obd. od 07/2019
19211	36418447 K-Ten KOVO, s.r.o. Vysoka n.K. 1279 02355 Vysoka n.K.	424,00 €	s DPH	05.08.2019				Skriňa delená so zámkom VK 521 buk, pätky k stoličkám pr. 16mm
19212	36378119 CECH Company s.r.o. Mierová 1742 02354 Čadca	220,55 €	s DPH	05.08.2019			7 - rámcová zmluva	Kancelárske, školské potreby
19213	48335509 A M, s.r.o. M.R.Štefánika 81 02354 Turzovka	1 010,60 €	s DPH	06.08.2019				Jedálenský stolyl Diego DS+CHR, jedál. stoličky Antónia
19214	40136469 Ladislav Janešík - JALA Nižná Korňa 774 02321 Korňa	111,20 €	s DPH	07.08.2019			042007	Práca tech. pož. ochr. a výkon bezpečnostnotech. služby v mes. júl 2019
19215	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	0,01 €	s DPH	08.08.2019			0260909	Dodávka tepla pre ÚK za mesiac júl 2019 - vyúčtovanie
19216	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	100,07 €	s DPH	08.08.2019			9921286150	Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 01.07.2019-31.07.2019
19217	31634788 ABEL - Computer, s.r.o. A.Hlinku 6 02201 Čadca	455,72 €	s DPH	09.08.2019			9-Rám.kúp. zml.	Originál tonery do tlačiarni.
19218	31634788 ABEL - Computer, s.r.o.	42,18 €	s DPH	09.08.2019			9-Rám.kúp. zml.	Repasované tonery do tlačiarni.

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19219	A.Hlinku 6 02201 Čadca 43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	18,00 €	s DPH	12.08.2019				Ročná odmena za sprístupnenie bal. Bezkríedy Plus od 11.07.2019 do 10.07.2020.
19220	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	13.08.2019			2018-ZO7086	Činnosť zodpovednej osoby za 08/2019
19221	36943801 ELEKTRO - Hruška Marián Kornica 1258 02322 Klokočov	302,88 €	s DPH	14.08.2019				Prevedenie inštal. prác na odstr. nedostatkov zistených pri OP a OS na obj. ZŠ - telocvičňa, pav. "C
19222	36943801 ELEKTRO - Hruška Marián Kornica 1258 02322 Klokočov	483,00 €	s DPH	14.08.2019				Prevedenie prác na odstr. nedostatkov zist. pri OP a OS. Elektroinštal. - pav. "A","C", teloc., ŠKD
19223	40141209 Dušan Machovčák- M-Parket Olešna 778 02352 Olešná	2 139,00 €	s DPH	22.08.2019				Dvere Altamura, klučka Alex elox
19224	50699971 KON-SHOP, s.r.o. Štefanikova 81 02354 Turzovka	217,20 €	s DPH	23.08.2019			2-Rám.kúpna zml.	Režijný materiál
19225	36943801 ELEKTRO - Hruška Marián Kornica 1258 02322 Klokočov	185,39 €	s DPH	23.08.2019				Odstránenie nedostatkov zistených pri OP a OS. Zar. bleskozvodov - ŠKD a ŠJ