

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 20188 do 20227

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20188	51062461 Uholne sklady- MATIS s.r.o.	50,74 €	s DPH	23.09.2020		101/2020		štrk
20189	36362981 Milan Kurnota - KAJO M.R. Štefanika 2267, 026 01	24,49 €	s DPH	25.09.2020		99/2020		Utierky ZZ zelené
20190	47629843 Itcomplet, s.r.o.Mláka 3/4, 02901 Námestovo	764,87 €	s DPH	14.09.2020		100/2020		Nákup PC a nootebooku
20191	46047581 komin, s.r.o. klin 190, 029 41	70,00 €	s DPH	18.09.2020		102/2020		Čistenie komína
20192	47629843 Itcomplet, s.r.o.Mláka 3/4, 02901 Námestovo	55,00 €	s DPH	28.09.2020		103/2020		Preinštalovanie operačného systému
20193	3640300 Stredoslovenska energet.	209,00 €	s DPH	01.10.2020		zmluva		El. energia MS, SJ
20194	3640300 Stredoslovenska energet.	223,00 €	s DPH	01.10.2020		zmluva		El. energia ZS
20195	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.10.2020		zmluva		Vodne
20196	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.10.2020		zmluva		Vodne MS, SJ
20197	31333176 Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava	106,20 €	s DPH	30.09.2020		104/2020		učebnice Občianska nauka
20198	36366048 DVA, s.r.o. Medvedzie 140/20 - 8, 024 44 Tvrdošín	320,17 €	s DPH	17.09.2020		105/2020		DHM školská jedáleň
20199	36362981 Milan Kurnota - KAJO M.R. Štefanika 2267, 026 01	156,67 €	s DPH	31.08.2020		106/2020		Zásobníky na papierové utierky
20200	36366048 DVA, s.r.o. Medvedzie 140/20 - 8, 024 44 Tvrdošín	142,41 €	s DPH	25.09.2020		105/2020		DHM školská jedáleň
20201	51062461 Uholne sklady- MATIS s.r.o.	178,08 €	s DPH	29.09.2020		107/2020		Kamenivo ZS
20202	47505371 WAY - COPY SK s.r.o, Nižny kelčov 885, 023 55 Vy:	884,90 €	s DPH	29.09.2020		108/2020		Tonery ZS, MS, SJ
20203	31355374 VEMA s.r.o. Prievozsk8 14/A 82109 Bratislava	223,92 €	s DPH	01.10.2020		zmluva		Verzie programu Vema
20204	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR 647 02952 Hrustin	288,52 €	s DPH	30.09.2020		109/2020		Materiál ZS
20205	36320439 DAFFER spol. s.r.o	1 100,00 €	s DPH	05.10.2020		110/2020		Lavice ZS

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20206	Včelárska 1 97101 Prievidza 35763469 T-COM a.s.	35,76 €	s DPH	30.09.2020		zmluva		Tel. poplatky ZS, MS
20207	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35763469 T-COM a.s.	20,58 €	s DPH	30.09.2020		zmluva		Tel. poplatky ZS
20208	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinová 24, 851 01 Bratislava	30,75 €	s DPH	07.10.2020		zmluva		Tel. poplatky
20209	45258767 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96, 04	17,70 €	s DPH	18.06.2020				Balíčky pre predškolákov uc. pomocka
20210	47629843 Itcomplet, s.r.o.Mláka 3/4, 02901 Námestovo	37,90 €	s DPH	15.10.2020		112/2020		Materiál ZS
20211	00162957 IVES Org. pre inf. VS	83,65 €	s DPH	16.10.2020		zmluva		Aktualizácie programu IBEU
20212	Cs. armady 20 04108 KOSICE 31791620 RAABE,nakladateľstvo	70,05 €	s DPH	30.09.2020		113/2020		Publikácie škola a riadenie
20213	Stefanikova 16 81104 Bratislava 33790221 Mlmax Interier	551,00 €	s DPH	21.10.2020		97/2020		Montáž žaluzii ZS
20214	Ján mičkalik, ČSA 75/15 02801 Trstená 46891277 GAVIS, s.r.o.- Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravsi	144,00 €	s DPH	30.09.2020		6/2019		Poradenstvo projekt AU
20215	10846671 EKORAY - Peter Bolek, Oravská jASENICA 612, 021	44,64 €	s DPH	30.09.2020		zmluva		Spracovanie bioodpadu SJ
20216	43897452 GASTRO VRABEL, s.r.o., M.R. Štefanika 1832, 026	199,20 €	s DPH	05.10.2020		114/2020		Čistiace a dezinf. prostriedky SJ
20217	31791620 RAABE,nakladateľstvo	119,00 €	s DPH	09.10.2020		111/2020		Pravny kurier
20218	Stefanikova 16 81104 Bratislava 17050502 Stredná odborná škola technická, Komenského 496/	343,35 €	s DPH	05.10.2020		zmluva č. 03		Práce žiakov na školskom dvore
20219	36840114 BAZ, s.r.o. Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín	440,00 €	s DPH	22.10.2020		115/2020		Čistiace potreby
20220	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	543,67 €	s DPH	25.09.2020		116/2020		Ťahanie zumpy MS
20221	30529808 RABČAN - GROUP, s.r.o.	220,08 €	s DPH	21.10.2020		zmluva		Revízie hasiacich pristrojov
20222	Zapad 1142[27 02801 Trstena 36320439 DAFFER spol. s.r.o	16,60 €	s DPH	21.10.2020		117/2020		Školské potreby
20223	Včelárska 1 97101 Prievidza 50206621 Indícia, s.r.o. Rovniaková 15, 851 02 Bratislava	48,00 €	s DPH	19.10.2020		119/2020		Učastnícky poplatok

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20224	46053981 LUBOŠ FRANEK, Kliňanská cesta 970, 029 01 Nám	152,29 €	s DPH	23.10.2020		123/2020		uč. pom ôcky MS
20225	46053981 LUBOŠ FRANEK, Kliňanská cesta 970, 029 01 Nám	126,27 €	s DPH	23.10.2020		123/2020		Materiál a kanc. potreby SKD
20226	47629843 Itcomplet, s.r.o.Mláka 3/4, 02901 Námestovo	18,90 €	s DPH	26.10.2020		120/2020		Materiál ZS
20227	31045901 ORSA, Huba Miloš, M.R.Štefánika 2263, 02601 Dolr Stefanika 2263 02601 Dolny Kubin	174,35 €	s DPH	11.09.2020		92/2020		Kanc. potreby ZS