

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: 01.04.2019 do: 30.04.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19092	42026962 Občianske združenie Fonéma Kanašská 132/58 08216 Fintice	128,70 €	s DPH	01.04.2019				Čítanka k šl., Čítanka pre 2._4.r., Lit.výchova pre 5.-9.r., Farebné rozprávky
19093	35683929 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava- Nové Mesto	17,57 €	s DPH	01.04.2019			P8009	Zmluvný servis výťahov za obd. od 03/2019
19094	36378119 CECH Company s.r.o. Mierová 1742 02354 Čadca	37,94 €	s DPH	01.04.2019			7 - rámcová zmluva	Ceruzky, pohyblivé oči.
19095	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	978,06 €	s DPH	01.04.2019			7581/2018	Záloha na elektrinu za obd. 04/2019
19096	40464229 Jozef Barčák Závodie 74 02354 Turzovka	214,50 €	s DPH	02.04.2019				Guma podlahová š. 3m
19097	30580099 PaedDr. Július Kocúr - EKO-SPORT-SCHOOLE Tolstého 1199/24 01001 Žilina	131,51 €	s DPH	02.04.2019				Revízia telocvičňového náradia, vybavenia ihrísk, ost. cvič. priestorov
19098	36781657 TES Media, s.r.o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	26,80 €	s DPH	02.04.2019			2702179	Poplatok za poskyt. služby. za obd. 01.04.19-30.04.19 DUO2
19099	36781657 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	29,79 €	s DPH	02.04.2019			2711710	Poplatok za datové služby DUO2 a stat. IP adresu.
19100	35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Dialničná cesta 27 90301 Senec	316,46 €	s DPH	03.04.2019				Čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ
19101	36378119 CECH Company s.r.o. Mierová 1742 02354 Čadca	121,25 €	s DPH	04.04.2019			7 - rámcová zmluva	Kancelárske, školské potreby, alk. batérie.
19102	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	4 630,48 €	s DPH	05.04.2019			0260909	Zálohová platba na teplo za obd. 04/2019.
19103	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	824,71 €	s DPH	05.04.2019			7581/2018	Vyúčtovanie elektriny za obd. 03/2019.
19104	40136469 Ladislav Janešík - JALA Nižná Korňa 774 02321 Korňa	111,20 €	s DPH	05.04.2019			042007	Práca technika pož. ochr. a výkon bezpečnostnotech. sl. v mes. 03/2019.
19105	36672297 Sev.vod.a kanalizácie. a.s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	2 207,94 €	s DPH	05.04.2019			201203236	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku obd. 14.12.18-31.12.18, obd. 1.1.19-22.3.19
19106	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	08.04.2019			2018-ZO7086	Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
19107	36378119 CECH Company s.r.o. Mierová 1742 02354 Čadca	46,80 €	s DPH	08.04.2019			7 - rámcová zmluva	Rezanie papiera, kancelárske potreby
19108	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	133,13 €	s DPH	08.04.2019				Poplatok za telekomunikačné služby za 03/2019
19109	37584642 Miroslav BALÁŽ maliarské práce	301,00 €	s DPH	08.04.2019				Maľovanie kabinetu fyziky v pav."A"

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19110	Podvysoká 233 02357 Podvysoká 31320007 PAMIKO spol. s. r. o.	15,00 €	s DPH	09.04.2019				Predplatné odbor. ped. časopisu Naša škola na šk. r. 2019/2020
19111	Račianska 89 83102 Bratislava 3 31645976 Jablotron Slovakia, s.r.o.	10,76 €	s DPH	11.04.2019			Cert. o poskyt. služ	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM, za obd. 01.04.2019-30.06.2019
19112	Sasinkova 14 01001 Žilina 36226947 Ille-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	47,69 €	s DPH	25.04.2019			316096 (Z.č.303127)	Hygienický tovar - ŠJ
19113	Lichardova 16 90901 Skalica 36226947 Ille-Papier-Service SK, spol. s.r.o.	433,30 €	s DPH	25.04.2019			316095 (z.č.303126)	Hygienický tovar - ZŠ
19114	Lichardova 16 90901 Skalica 35697270 Orange Slovensko, a.s	72,34 €	s DPH	26.04.2019			A6201430	Hovory
19115	Metodova 8 82108 Bratislava 44832621 MS-SOFT s.r.o.	437,76 €	s DPH	29.04.2019				Knižničný systém CLAVIUS - aktual. poplatok za roky 2014 - 2019
19116	Komenského 53 01001 Žilina 51487781 Lucia Baričáková - LB reklama	299,70 €	s DPH	29.04.2019				Listky - kartičky - výroba - ŠJ
19117	Vysoká nad Kysucou 46 02355 Vysoká nad Kysucou 37812467 ŠJ pri Základnej škole	91,08 €	s DPH	30.04.2019			Vnútorý predpis	Príspevok zamestnávateľa na potraviny za 04/2019.
19118	Bukovina 305 02354 Turzovka 37812467 Šj pri ZŠ Turzovka	1 076,40 €	s DPH	30.04.2019			Vnútorý predpis	Príspevok zamestnávateľa - réžia za 04/2019
19119	Bukovina 305 02354 Turzovka 40141209 Dušan Machovčák- M-Parket	42,60 €	s DPH	30.04.2019				Lišty, rohovníky.
	Prevádzka: Mierová 311 02354 Turzovka							