

Organizácia: Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava							Dátum : 19.12.2019 10:18	
Adresa : Jablonská 301/5, 90701 Myjava, Myjava, 90701							Vytvoril : Margita Mičíková	
IČO : 00596680							Strana : 1/2	
							Spracovaných : 52 záznamov	

Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Text na zverejnenie
DFB/253/19	35892641	RADIOLAN	01.11.2019	14,94 EUR			Z14	Internet 11/2019
DFB/254/19	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.2019	64,80 EUR			Z17	Výkon zodpovednej osoby 11/2019
DFB/266/19	35743565	MAGNA ENERGIA	25.11.2019	789,44 EUR			Z3	záloha-elek.energia 11/2019
DFS0223/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	04.11.2019	330,76 EUR				potraviny
DFS0224/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	04.11.2019	140,93 EUR				potraviny
DFB/255/19	34153004	RM Gastro-JAZ s.r.o.	05.11.2019	168,00 EUR	OBJ092/19			Čistiace potreby ŠJ
DFB/256/19	31338551	Konica Minolta Slovakia	05.11.2019	36,41 EUR			Z8	poplatok za prenájom zariadenia ŠJ
DFB/257/19	31338551	Konica Minolta Slovakia	05.11.2019	36,41 EUR			Z9	poplatok za prenájom zariadenia 11/2019
DFB/258/19	35697270	Orange Slovensko a.s.	06.11.2019	30,42 EUR			Z11	orange
DFS0225/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	07.11.2019	231,90 EUR				potraviny
DFS0226/19	31103511	SVAMAN spol. s r.o.	08.11.2019	747,99 EUR				potraviny
DFS0227/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	08.11.2019	1 172,68 EUR				potraviny
DFS0228/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	08.11.2019	19,32 EUR				potraviny
DFS0229/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	11.11.2019	142,54 EUR				potraviny
DFB/259/19	36006912	Verejná informačná služba,s.r.o.	11.11.2019	140,40 EUR			Z15	stravovací program ŠJ
DFB/260/19	02419386	Czech-us Studium v zaahranici.s.r.o.	11.11.2019	35,00 EUR	OBJ100/19			Best in English 2019 licence free
DFS0230/19	34135278	Myjavská pekáreň	11.11.2019	49,63 EUR				potraviny
DFB/261/19	43304885	Michal Repta - MRC	12.11.2019	83,58 EUR	OBJ101/19			Čistiace potreby
DFS0231/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	13.11.2019	267,63 EUR				potraviny
DFS0232/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	14.11.2019	320,12 EUR				potraviny
DFB/262/19	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.	13.11.2019	500,32 EUR			Z13	vodné, stočné, zrážky
DFS0233/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	15.11.2019	123,55 EUR				potraviny
DFS0234/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	15.11.2019	118,66 EUR				potraviny
DFS0235/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	15.11.2019	761,08 EUR				potraviny
DFB/263/19	35763469	Slovak Telekom	15.11.2019	1,92 EUR			Z2	poplatok za telekomunikačné služby
DFB/264/19	35908718	RAABE	15.11.2019	20,00 EUR	OBJ102/19			manažérsky kurz pre riaditeľku školy
DFS0236/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	18.11.2019	228,11 EUR				potraviny

Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Text na zverejnenie
DFS0250/19	31103511	SVAMAN spol. s r.o.	30.11.2019	888,91 EUR				potraviny
DFS0237/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	21.11.2019	182,27 EUR				potraviny
DFS0238/19	34135278	Myjavská pekáreň	21.11.2019	70,16 EUR				potraviny
DFS0240/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	22.11.2019	879,03 EUR				potraviny
DFS0241/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	22.11.2019	8,82 EUR				potraviny
DFB/265/19	31321828	TESCO STORES SR	22.11.2019	2 280,00 EUR				Tesco poukážky
DFS0242/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	25.11.2019	248,75 EUR		OBJ105/19		potraviny
DFS0243/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	25.11.2019	98,21 EUR				potraviny
DFS0244/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	26.11.2019	160,50 EUR				potraviny
DFB/267/19	31338551	Konica Minolta Slovakia	26.11.2019	281,34 EUR				Oprava kopírky
DFB/268/19	28876431	Web Retail	26.11.2019	123,73 EUR		OBJ107/19		generická lampa s modulom
DFB/269/19	30063477	RENTA-Ján Viskup	27.11.2019	110,04 EUR		OBJ110/19		pracovný odev-záster ŠJ
DFS0245/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	28.11.2019	182,29 EUR				potraviny
DFS0246/19	34135278	Myjavská pekáreň	28.11.2019	43,08 EUR				potraviny
DFS0251/19	31103511	SVAMAN spol. s r.o.	30.11.2019	1 081,56 EUR				potraviny
DFB/270/19	31411495	JASO s.r.o	29.11.2019	6,19 EUR		OBJ103/19		Pranie prádla ŠJ
DFPČ0002/19	31411495	JASO s.r.o	29.11.2019	61,56 EUR		OBJ104/19		pranie prádla PČ
DFS0247/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	29.11.2019	752,64 EUR				potraviny
DFS0248/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	29.11.2019	192,90 EUR				potraviny
DFS0249/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	29.11.2019	27,00 EUR				potraviny
DFB/271/19	36961965	Kubica Igor	30.11.2019	54,00 EUR			Z5	BOZP 11/19
DFB/274/19	35763469	Slovak Telekom	30.11.2019	41,22 EUR			Z1	poplatok za telekomunikačné služby ŠJ
DFPČ0003/19	31445918	Bytový podnik Myjava	30.11.2019	200,00 EUR			Z4	tepelná energia 11/2019 PČ
DFB/273/19	31445918	Bytový podnik Myjava	30.11.2019	4 632,15 EUR			Z4	tepelná energia 11/2019 ŠJ
DFB/272/19	35743565	MAGNA ENERGIA	30.11.2019	392,45 EUR			Z3	vyúčtovanie ele.energia 11/2019

Ceny sú vrátane DPH

Schválila: Ing. Alena Havlíková, riaditeľka školy
