

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

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2021151	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	46,80 €	s DPH	01.10.2021				výkon zodpovednej osoby 10/2021
2021152	31045901 Miloš Huba - ORSA M.R. Štefánika 2263 02601 Dolný Kubín	226,16 €	s DPH	04.10.2021				kancelárske potreby
2021153	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava 5	189,00 €	s DPH	04.10.2021				tonery
2021154	47190981 Balaro s.r.o. Radlinského 28 05201 Spišská Nová Ves 1	85,00 €	s DPH	05.10.2021				CVČ brankár.nohav.
2021155	36399604 A.En. Slovensko s.r.o. Dúbravca 5 03601 Martin	16,15 €	s DPH	08.10.2021				EE ZŠ, CVČ, ŠJ
751	36399604 A.En. Slovensko s.r.o. Dúbravca 5 03601 Martin	816,00 €	s DPH	08.10.2021				EE ZŠ 10/2021
752	36399604 A.En. Slovensko s.r.o. Dúbravca 5 03601 Martin	246,00 €	s DPH	08.10.2021				EE MŠ 10/2021
2021156	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	83,91 €	s DPH	08.10.2021				telefony
2021157	10846794 Milan Kurnota KAJO M.R.Štefánika 2270 02601 Dolný Kubín	355,44 €	s DPH	13.10.2021				pracovné oblečenie a obuv ŠJ
2021158	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	725,87 €	s DPH	13.10.2021				plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
753	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava	574,87 €	s DPH	14.10.2021				plyn MŠ 10/2021
2021159	31045901 Miloš Huba - ORSA M.R. Štefánika 2263 02601 Dolný Kubín	99,60 €	s DPH	14.10.2021				pomôcky HN
2021160	46493531 ZÁZRIVČEK, s.r.o. Stred 369 02705 Zázrivá	309,91 €	s DPH	14.10.2021				Čistiace a hyg.potreby MŠ
2021161	46493531 ZÁZRIVČEK, s.r.o. Stred 369 02705 Zázrivá	120,11 €	s DPH	14.10.2021				Čist.a maliarske potreby
2021162	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	28,46 €	s DPH	14.10.2021				prenájom a pranie rohoží
2021163	51132907 Sponka s.r.o. Štefánikova 817 02001 Púchov	35,00 €	s DPH	15.10.2021				Kancelárske potreby
2021164	43897452 GASTRO VRÁBEL, s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	117,00 €	s DPH	15.10.2021				Oprava kotla ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2021
do : 31.10.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
754	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a. s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	17.10.2021				voda ZŠ
755	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a. s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	90,00 €	s DPH	17.10.2021				Voda MŠ
2021165	00162957 IVES Čs. armády č. 20 04118 Košice	118,80 €	s DPH	19.10.2021				Aktualizácia progr. IVES
2021166	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	145,49 €	s DPH	21.10.2021				telefony,internet
756	31938434 RVC Martin Nám. S. H. Vajanského 1 03601 Martin	19,00 €	s DPH	22.10.2021				Seminár
2021167	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a. s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	1 139,15 €	s DPH	25.10.2021				voda ZŠ doplatok
2021168	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a. s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	1 021,94 €	s DPH	25.10.2021				voda MŠ doplatok
2021150	45436509 Ing. Marek Jakubjak Lazy 2115/35 02601 Bziny	300,00 €	s DPH	01.10.2021				služby technika PO a BOZP