

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 20065 do 20087

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 20065 | 3640300 Stredoslovenska energet. | 223,00 € | s DPH | 01.04.2020 | | zmluva | | EL. energia ZS |
| 20066 | 3640300 Stredoslovenska energet. | 209,00 € | s DPH | 01.04.2020 | | zmluva | | EI. energia SJ, MS |
| 20067 | 36411256 Oravská vodár.spol.a.s. | 20,00 € | s DPH | 01.05.2020 | | zmluva | | Vodne |
| 20068 | 36411256 Oravská vodár.spol.a.s. | 20,00 € | s DPH | 01.05.2020 | | zmluva | | Vodne |
| 20069 | 46339116 MIRUTOMI, s.r.o., Tapešovo 169, 029 51 Lokca | 8,13 € | s DPH | 31.03.2020 | | DZ | | Školské ovocie |
| 20070 | 45400822 Roman Siváň Babín č. 208, 029 52 Hruštín | 3 000,00 € | s DPH | 16.04.2020 | | 29/2020 | | Skrinky riaditeľňa a zborovňa ZS |
| 20071 | 64022765 EFN plus, s.r.o Hviezdoslavova 49 02901 Namestovo | 17,90 € | s DPH | 29.04.2020 | | 30/2020 | | Toner ZS |
| 20072 | 36320439 DAFFER spol. s.r.o Včelárska 1 97101 Prievidza | 16,60 € | s DPH | 04.05.2020 | | 29/2020 | | školské potreby HN |
| 20073 | 43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice | 24,00 € | s DPH | 09.05.2020 | | zmluva SC/1 | | Študentský časopis Bez Námahy |
| 20074 | 31355374 VEMA s.r.o. Prievozsk8 14/A 82109 Bratislava | 164,04 € | s DPH | 27.04.2020 | | zmluva č. 14 | | Aktualizácia verzii a konzultácie |
| 20075 | 35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinová 24, 851 01 Bratislava | 29,68 € | s DPH | 06.05.2020 | | zmluva | | Tel. poplatky ZS |
| 20076 | 35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 | 20,58 € | s DPH | 30.04.2020 | | zmluva | | Tel. poplatky |
| 20077 | 35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 | 35,76 € | s DPH | 30.04.2020 | | zmluva | | Tel. poplatky |
| 20078 | 52177319 Richard Zubek, Hamuliaková 174/28, 029 01 Námes | 2 100,00 € | s DPH | 19.05.2020 | | 30/2020 | | Maliarske práce |
| 20079 | 24232335 elem6 s.r.o. Braškovská 308/15, 161 01 Praha 6 | 183,70 € | s DPH | 19.05.2020 | | 31/2020 | | Digitalny teplomer |
| 20080 | 35094249 Ing. Jozef Mišánik -EIM, Ku pekárni 235/1, 029 52 H | 24,19 € | s DPH | 18.05.2020 | | 32/2020 | | Materiál ZS |
| 20081 | 36391000 DOXX-stravné lístky, spol.s,r,o., Kálov 356, 010 01 Ž | 4 170,77 € | s DPH | 28.05.2020 | | 33/2020 | | stravné lístky |
| 20082 | 36433721 ELSPOL - SK, s.r.o., Ludovíta štúra 778/46, 029 01 I | 54,09 € | s DPH | 25.05.2020 | | 34/2020 | | Materiál ZS |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 20083 | 47505371 WAY - COPY SK s.r.o, Nižny kelčov 885, 023 55 Vyš | 456,01 € | s DPH | 28.05.2020 | | 35/2020 | | Stojan na dezinf. a dezinf. prostriedky ZS, MS |
| 20084 | 35716932 LINEA SK, spol. s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislav | 4 614,00 € | s DPH | 01.06.2020 | | 36/2020 | | Pylonové tabule ZS |
| 20085 | 37387561 Zajac JAROSLAV Pod uhliskom 257/27, 029 52 Hruš | 631,00 € | s DPH | 28.05.2020 | | 37/2020 | | Montáž el. bojlera ZS |
| 20086 | 47629843 Itcomplet, s.r.o., Západ 1140/23, 028 01 Trstená | 218,16 € | s DPH | 13.05.2020 | | 38/2020 | | Preinštalovanie operačného systému |
| 20087 | 36366048 DVA s.r.o. Medvedzie 140/20-8, 027 44 Tvrdošín | 309,28 € | s DPH | 27.05.2020 | | 39/2020 | | Dezinfekčné prostriedky a potreby |