

íslo faktúry	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Text na zverejnenie
DFB/244/18	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.2018	64,80 EUR		Výkon zodpovednej osoby 11/2018
DFB/245/18	RADIOLAN	01.11.2018	14,94 EUR		Internet 11/2018
DFB/246/18	Orange Slovensko a.s.	03.11.2018	31,50 EUR		Mes.poplatok za telefón
DFS0289/18	ubica Križanová- Ve koobchod OZ	05.11.2018	195,04 EUR		potraviny
DFB/254/18	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	04.11.2018	291,79 EUR		vodné, stočné, zrážky 10/18
DFS0290/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	05.11.2018	236,68 EUR		potraviny
DFB/247/18	CORA Myjava, s.r.o.	05.11.2018	18,20 EUR		Servisné práce a opravy -auto
DFS0291/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	05.11.2018	259,11 EUR		potraviny
DFS0292/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	07.11.2018	34,16 EUR		potraviny
DFB/248/18	Pelicantravel.com s.r.o.	07.11.2018	1 887,24 EUR		Letenky
DFB/251/18	Konica Minolta Slovakia	18.11.2018	36,41 EUR		Poplatok za prenájom zariadenia 11/18
DFB/252/18	Konica Minolta Slovakia	18.11.2018	36,41 EUR		Poplatok za prenájom zariadenia 11/18
DFS0293/18	MMS servis, s.r.o.	08.11.2018	65,40 EUR		potraviny
DFS0294/18	ubica Križanová- Ve koobchod OZ	09.11.2018	43,26 EUR		potraviny
DFS0306/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	09.11.2018	430,78 EUR		potraviny
DFS0296/18	ASbit, s.r.o.	09.11.2018	707,62 EUR		potraviny
DFS0295/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	09.11.2018	130,81 EUR		potraviny
DFS0297/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	12.11.2018	115,18 EUR		potraviny
DFS0298/18	ubica Križanová- Ve koobchod OZ	13.11.2018	222,17 EUR		potraviny
DFS0300/18	Myjavská pekáreň	12.11.2018	32,89 EUR		potraviny
DFB/249/18	ŠEVT, akc.spol.	13.11.2018	13,82 EUR		Školské tlačivá
DFS0299/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	14.11.2018	270,94 EUR		potraviny
DFB/250/18	Kubica Igor	14.11.2018	54,00 EUR		BOZP 10/18
DFS0301/18	Organika s.r.o.	14.11.2018	18,48 EUR		potraviny
DFB/255/18	Slovak Telekom	15.11.2018	0,91 EUR		poplatky za telekomunikačné služby
DFS0302/18	ubica Križanová- Ve koobchod OZ	16.11.2018	117,84 EUR		potraviny
DFB/253/18	Kubiš ubomír	16.11.2018	189,00 EUR		kosenie trávnej plochy v areáli školy
DFS0304/18	ASbit, s.r.o.	16.11.2018	381,00 EUR		potraviny
DFS0303/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	16.11.2018	588,12 EUR		potraviny
DFB/256/18	AGAFINAL, Roman Revák	19.11.2018	186,00 EUR		Revízia, oprava telocvičného náradia a vonkaj
DFS0307/18	Myjavská pekáreň	19.11.2018	75,02 EUR		potraviny
DFS0305/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	19.11.2018	106,55 EUR		potraviny
DFS0308/18	ubica Križanová- Ve koobchod OZ	22.11.2018	140,80 EUR		potraviny
DFB/257/18	Disig, a.s.	22.11.2018	36,00 EUR		Mandátny certifikát - 1rok
DFB/258/18	TESCO STORES SR	22.11.2018	2 335,00 EUR		Tesco poukážky
DFB/259/18	ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o.	23.11.2018	63,02 EUR		Hygienické potreby ŠJ
DFB/260/18	ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o.	23.11.2018	34,94 EUR		Hygienické potreby- škola
DFS0309/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	23.11.2018	573,11 EUR		potraviny
DFS0310/18	ASbit, s.r.o.	23.11.2018	773,76 EUR		potraviny
DFS0321/18	COOP Jednota Senica	30.11.2018	98,65 EUR		potraviny
DFS0311/18	ubica Križanová- Ve koobchod OZ	26.11.2018	142,34 EUR		potraviny
DFS0312/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	26.11.2018	13,71 EUR		potraviny
DFS0313/18	ubica Križanová- Ve koobchod OZ	27.11.2018	254,63 EUR		potraviny
DFB/268/18	MAGNA ENERGIA	30.11.2018	990,23 EUR		elektrická energia 12/18
DFS0315/18	Myjavská pekáreň	27.11.2018	91,96 EUR		potraviny
DFB/266/18	Sponka s.r.o.	28.11.2018	60,00 EUR		Zošívacia PLUS
DFS0314/18	MMS servis, s.r.o.	28.11.2018	66,96 EUR		potraviny
DFB/261/18	RM Gastro-JAZ s.r.o.	28.11.2018	59,28 EUR		Výmena žiaroviek v priestoroch, oprava konvek
DFS0316/18	MABONEX SLOVAKIA, s.r.o.	28.11.2018	7,90 EUR		potraviny
DFB/262/18	JVD papier s.r.o.	29.11.2018	86,68 EUR		Kancelárska papier, potreby-škola
DFS0317/18	ubica Križanová- Ve koobchod OZ	30.11.2018	92,69 EUR		potraviny
DFB/269/18	ALATERE s.r.o.	30.11.2018	60,00 EUR		Zber a preprava VŽP 11/18
DFB/270/18	Slovak Telekom	30.11.2018	45,61 EUR		poplatky za telekomunikačné služby 11/18

Organizácia: Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava

Adresa : Jablonská 301/5, 90701 Myjava, Myjava, 90701

IČO : 00596680

íslo faktúry	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Text na zverejnenie
DFB/271/18	Bytový podnik Myjava	30.11.2018	4 152,65 EUR		dodávka tepla 11/18
DFB/267/18	JASO s.r.o	30.11.2018	46,98 EUR		Pranie prádla
DFS0318/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	30.11.2018	36,28 EUR		potraviny
DFS0319/18	ASbit,s.r.o.	30.11.2018	846,44 EUR		potraviny
DFS0320/18	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	30.11.2018	847,26 EUR		potraviny
DFB/263/18	Kubica Igor	30.11.2018	54,00 EUR		BOZP 11/18
DFB/264/18	Mami s family	30.11.2018	300,00 EUR		Upratovacie práce 11/18
DFB/265/18	Nemosoft-BN invest s.r.o.	30.11.2018	98,50 EUR		Výpočtová technika - škola
DFS0322/18	COOP Jednota Senica	30.11.2018	22,59 EUR		potraviny
DFB/272/18	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	30.11.2018	573,82 EUR		vodné, stočné, zrážky ŠJ
DFP 0003/18	MAGNA ENERGIA	30.11.2018	26,59 EUR		Elektrická energia