

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2018 do: 31.03.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18048	36781657 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	26,80 €	s DPH	01.03.2018			2711710	Poplatok za poskytnuté služby
18049	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Sired 409 02354 Turzovka	5 916,81 €	s DPH	01.03.2018			0260909	Zálohová platba na teplo marec
18050	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	838,03 €	s DPH	01.03.2018			6292/2016	Zálohová platba za elektrinu marec
18051	35683929 OTIS s.r.o. Rozňavská 2 83000 Bratislava	16,80 €	s DPH	02.03.2018				Poplatok za zmluvný servis výťahov
18052	36781657 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	26,80 €	s DPH	05.03.2018			2711710	Poplatok za internet A pavilon
18053	36378119 CECH Company s.r.o.	83,58 €	s DPH	05.03.2018				Kancelárske potreby ZŠ
18054	02833212 PPN group s.r.o. Domažlická 1135/119 31800 Plzeň	510,43 €	s DPH	05.03.2018				Gumová vstupná rohož Octoflex 120 x180 cm
18055	10842098 Bukov veľkoobchod Horelica 02201 Cadca	78,28 €	s DPH	05.03.2018				Školské ovocie a šťava
18056	35940790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárňenská 1 83104 Bratislava	486,86 €	s DPH	05.03.2018				Čistiace prostriedky ŠJ
18057	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	632,11 €	s DPH	06.03.2018			6292/2016	Vyučtovanie elektriny za február
18058	75372380 Profiskluzu - Ing. Miroslav Osíčka Bedřicha Václavka 981/9 70030 Ostrava	521,55 €	s DPH	06.03.2018				Protišmykové schodové rohože
18059	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	109,00 €	s DPH	07.03.2018			4122104480911	Poplatky za telekomunikačné služby
18060	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Sired 409 02354 Turzovka	2 015,76 €	s DPH	07.03.2018			0260909	Vyučtovanie tepla za február
18061	30415446 Zahrada24 - A4G, s.r.o. Lišcie údolie 63 84104 Bratislava	186,60 €	s DPH	08.03.2018				Odpadkový kôš bez veka do tired , na WC
18062	44413467 B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	597,60 €	s DPH	09.03.2018				Interierové rohože - rôzne rozmery
18063	40136469 Ladislav Janešík - JALA Nižná Korňa 774 02321 Korňa	111,20 €	s DPH	09.03.2018			042007	BOZP a bezpeč. služba
18064	44543697 FIRE system, s.r.o. Nižná Korňa č. 501 02321 Korňa	53,08 €	s DPH	13.03.2018				Sada pohárov a logotypy
18065	46560807 HERAKLES - NET, s.r.o. Sired 170 02354 Turzovka	1 462,32 €	s DPH	13.03.2018				Notebooky HP

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Objednávka	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum prijatia	Schwälli	Objednávka	Číslo zmluvy	Text
18066	46560807 HERAKLES - NET, s.r.o. Súred 170 02354 Turzovka	599,00 € s DPH	13.03.2018						Počítač HP - kabinet SJL
18067	46560807 HERAKLES - NET, s.r.o. Súred 170 02354 Turzovka	392,14 € s DPH	13.03.2018						Monitor Philips, Multifunkčné zariadenie
18068	28876431 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 31300 Praha	124,80 € s DPH	13.03.2018						Originál lampa s modulom do SANYO PLC-WL2500
18069	46560807 HERAKLES - NET, s.r.o. Súred 170 02354 Turzovka	487,44 € s DPH	13.03.2018						Notebook HP-17ak040nc
18070	40141209 Dušan Machovičák - M-Parket Prevádzka: Mierová 311 02354 Turzovka	1 488,00 € s DPH	14.03.2018						Dvere plus kľučka - B pavilón
18071	47466430 VALIRE s.r.o. Bystriická 2488/34 90201 Pezínok	7 894,49 € s DPH	14.03.2018						Montáž roletiek COLLETE
18072	PC Support s.r.o.	60,00 € s DPH	14.03.2018						Instalácia,aktualizácia,prenos a ročná závierka Winlbeu
18073	45393648 ELEKTRO KATKA s.r.o. Súred 169 02354 Turzovka	101,85 € s DPH	19.03.2018						Váhy na chémiu
18074	36418447 K-Ten KOVO, s.r.o. Vysoka n.K. 1279 02355 Vysoka n.K.	984,00 € s DPH	19.03.2018						Pracovná doska na školské lavice
18075	36827789 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130-36 01701 Považská Bystrica	250,56 € s DPH	19.03.2018						Oprava varného kotla + použitý materiál
18076	36378119 CECH Company s.r.o.	329,99 € s DPH	19.03.2018						Kancelárske potreby ŠJ
18077	46279491 GOTANA s.r.o. Nedanovce 301 95843 Nedanovce	1 307,00 € s DPH	20.03.2018						Interaktívny komplet
18078	31634788 Abel Computer sro A.Hlinku 6 02201 Cadca	807,00 € s DPH	21.03.2018						Tonery ZŠ, ŠKD
18079	69176019 Miroslav HEJRET Vodní Újezd 62 95843 Nedanovce	13,41 € s DPH	21.03.2018						Tepelná poisťka - ŠJ
18080	34358145 Zaner - Kováčik Dalibor	8 400,00 € s DPH	23.03.2018						Dodávka a montáž nerezového zábradlia A pavilón
18081	36226947 Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	47,47 € s DPH	28.03.2018					Zak. č. 303126	Toaletné potreby ŠJ
18082	36226947 Ille-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	404,90 € s DPH	28.03.2018					Zak. č. 303126	Toaletné potreby ZŠ
18083	10842098 Bukov veľkoobchod Horelica 02201 Cadca	156,55 € s DPH	28.03.2018						Školské ovocie
18084	47479256 Helago -SK, s.r.o.	78,00 € s DPH	28.03.2018						Banka odmerná so zátkou 100ml

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwälli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18085	Kosodrevinová 2 82107 Bratislava 46904913 COPYTECH, s.r.o. Porúbka 84 01311 Porúbka	77,20 €	s DPH	28.03.2018				Oprava multif. zar. ŠKD
18086	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	71,05 €	s DPH	28.03.2018				Poplatky za hlasové služby
18087	37812467 Šj pri ZŠ Turzovka Bukovina 305 02354 Turzovka	924,00 €	s DPH	29.03.2018				Réžia za obedy
18088	37812467 Šj pri ZŠ Turzovka Bukovina 305 02354 Turzovka	184,80 €	s DPH	29.03.2018				Príspevok na potraviny