

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.09.2018 do: 30.09.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18233	36781657 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	26,80 €	s DPH	03.09.2018			2711710	Poplatok za poskytnuté služby(internet) za obd.:01.09.18-30.09.18
18234	36781657 TES Media, s.r.o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	26,80 €	s DPH	03.09.2018			2702179	Poplatok za poskytnuté služby (internet) za obd.: 01.09.18-30.09.18
18235	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	838,03 €	s DPH	03.09.2018			6292/2016	Záloha na elektrinu, obd.: 01.09.18-30.09.18
18236	34131159 CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 94901 Nitra	82,88 €	s DPH	03.09.2018				Triedna kniha č. 186, č.187+ prepravné poplatky.
18237	43829171 AITEC, s r o Slovinská 12 82104 Bratislava	76,12 €	s DPH	03.09.2018				Prírod.pre 4.r, Vlastiveda pre 3r.1č., Vlastiveda pre 4r.2č.,Metod.komentáre k uč.
18238	36174319 NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 11 04013 Košice	350,00 €	s DPH	03.09.2018				Vešiaky s poličkami, lavičky - ŠKD.
18239	36699594 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava	42,05 €	s DPH	03.09.2018				Klett Maximal interaktiv 1 Učebnica - NJ.
18240	47192917 PC Support s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	60,00 €	s DPH	03.09.2018				Vzdialené pripojenie pokladňa, účtovníctvo - servis,obd.:1.3.18-31.07.18
18241	36174319 NOMILAND s. r. o. Magnezitárska 11 04013 Košice	118,00 €	s DPH	03.09.2018				Vešiak s poličkou žltý - ŠKD.
18242	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	3 662,18 €	s DPH	04.09.2018			0260909	Záloha na teplo- 09/2018.
18243	31938434 RVC MARTIN Námestie S.H.Vajanskeho 1 03601 Martin	118,00 €	s DPH	04.09.2018				Seminár - 25.-26.09.2018 - polročné prac. stretnutie ekonómov.
18244	31938434 RVC MARTIN Námestie S.H.Vajanskeho 1 03601 Martin	113,00 €	s DPH	04.09.2018				Seminár - polročné stretnutie k akt.témam pre riaditeľov škôl. 3.-4.10.2018
18245	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	0,01 €	s DPH	06.09.2018			0260909	Vyúčtovanie tepla za 08/2018.
18246	36378119 CECH Company s.r.o. Mierová 1742 02354 Čadca	58,26 €	s DPH	06.09.2018			7 - rámcová zmluva	Kancelárske potreby a školské potreby.
18247	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	109,00 €	s DPH	06.09.2018				Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2018.
18248	35683929 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava- Nové Mesto	17,57 €	s DPH	06.09.2018			P8009	Zmluvný servis výťahov za obdobie od 08/2018.
18249	46560807 HERAKLES - NET, s.r.o. Stred 170 02354 Turzovka	162,16 €	s DPH	06.09.2018			4-rámcová zmluva	Kábel HDMI, USB 32 GB, sieťová karta, Switch 8 portový, HSM skartovačka.

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18250	46560807 HERAKLES - NET, s.r.o. Stred 170 02354 Turzovka	1 761,30 €	s DPH	06.09.2018			4-rámcová zmluva	Rozvody internetu pav. A.
18251	31750222 Združenie základných škôl Slovenska Základná škola, Malokarpatské námestie 1 84103 Bratislava	116,00 €	s DPH	07.09.2018				Seminár - 15. - 17.10.2018 - celoslovenská konferencia.
18252	40136469 Ladislav Janešík - JALA Nižná Korňa 774 02321 Korňa	111,20 €	s DPH	07.09.2018		042007		Práca tech. pož. ochr. a výkon bezpečnostnotech. služby za 08/2018.
18253	36139297 Mestský podnik služieb Turzovka Predmier 22 02354 Turzovka	255,00 €	s DPH	12.09.2018				Doprava - mulčovanie areálu ZŠ, mot. vozidlom Zetor F.
18254	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	12.09.2018			2018-ZO7086	Činnosť zodpovednej osoby za 09/2018.
18255	36226947 Ille-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	49,37 €	s DPH	12.09.2018			Zák. č. 303127	Hygienický tovar - ŠJ.
18256	36226947 Ille-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	421,15 €	s DPH	12.09.2018			Zak. č. 303126	Hygienický tovar - ZŠ.
18257	31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	2 164,58 €	s DPH	14.09.2018			6822178200	Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu od 10.10.2018 - 09.10.2019.
18258	45724351 STOP LUP, s.r.o. V. Spanyola 23 01001 Žilina	38,28 €	s DPH	17.09.2018			Servisná zmluva	Servis kamier pav. B - výmena detektora pohybu na per. č. 7.
18259	43829171 AITEC, s r o Slovinská 12 82104 Bratislava	3,30 €	s DPH	19.09.2018				Prvouka pre druhákov - 1 ks.
18260	43829171 AITEC, s r o Slovinská 12 82104 Bratislava	2,75 €	s DPH	24.09.2018				Informatická výchova pre 4. roč. ZŠ - učebnica.
18261	29181747 GASTROZONE, spol. s.r.o. Konečného 13 61500 Brno	24,36 €	s DPH	26.09.2018				Zaváracie poháre + doprava.
18262	43829171 AITEC, s r o Slovinská 12 82104 Bratislava	8,25 €	s DPH	27.09.2018				Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ - učebnica.
18263	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	274,85 €	s DPH	28.09.2018			R_149/2018	WINASU,WINIBEU,WINPAM
18264	31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefániková 17 81105 Bratislava	1 334,00 €	s DPH	28.09.2018			4801901076	Skupinové poistenie - úrazové poistenie detí.
18265	50699971 KON-SHOP, s.r.o. Štefanikova 81 02354 Turzovka	49,20 €	s DPH	28.09.2018			2 - rámcová zmluva	Režijný materiál.
18266	37812467 ŠJ pri Základnej škole Bukovina 305 02354 Turzovka	149,94 €	s DPH	28.09.2018			Vnútorý predpis	Príspevok zamestnávateľa na potraviny za 09/2018.
18267	37812467 Šj pri ZŠ Turzovka Bukovina 305 02354 Turzovka	952,56 €	s DPH	28.09.2018			Vnútorý predpis	Príspevok zamestnávateľa - réžia za 09/2018.
18268	35697270 Orange Slovensko, a.s.	80,29 €	s DPH	28.09.2018				Hovory.

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Metodova 8 82108 Bratislava							