Zoznam faktúr prijatých v roku 2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/191	42.00 €			03.12.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	AA
	Výkon zodpovednej osoby 12/2018								
2	DF2018/192	92.00 €			03.12.2018	Autoškola PROFI spol. s r.o.	Kukučínova 192, 017 01 Považská Bystrica	31587593	AA
	Doprava žiakov								
3	DF2018/193	197.50 €			04.12.2018	COPOS s.r.o.	Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica	36350613	AA
	Sieťové práce								
4	DF2018/194	267.18 €			04.12.2018	JEMA s.r.o.	, 018 16 Domaniža	44675593	AA
	Obedy 11/2018								
5	DF2018/195	478.00 €			05.12.2018	Elarin s.r.o.	44, 082 12 Trnkov	45240841	AA
	Učebné pomôcky								
6	DF2018/196	145.71 €			05.12.2018	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Mickiewiczova 9, 810 00 Bratislava	46106596	AA
	Knihy								
7	DF2018/197	237.10 €			06.12.2018	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži	35950226	AA
	CD prehrávače								
8	DF2018/198	56.94 €			06.12.2018	Obec Domaniža,	426, 018 16 Domaniža	00317195	AA
	Obedy 11/2018								
9	DF2018/199	889.30 €			07.12.2018	INNOGY Slovensko, s.r.o., RWE	Mlynská 31, 040 01 Košice	44291809	AA
	Plyn 12/2018								
10	DF2018/200	210.00 €			07.12.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/B4, 010 01 Žilina	36403008	AA
	EE 12/2018								
11	DF2018/201	20.46 €			10.12.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	SlovakTele 11/2018								
12	DF2018/202	334.50 €			10.12.2018	COPOS s.r.o.	Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica	36350613	AA
	USP kľúče								
13	DF2018/203	86.50 €			11.12.2018	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076	AA
	Voda 11/2018								
14	DF2018/204	49.79 €			11.12.2018	POLEŠKO - Jozef Vitek	26, 020 61 Dolná Breznica	37485521	AA
	Služby BOZP IV.Q 2018								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2018

P.č.	Číslo faktúry / Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2018/205 Služby PO IV.Q 2018	49.80 €			11.12.2018	POLEŠKO s.r.o.	26, 020 61 Dolná Breznica	47410442	AA
16	DF2018/206 Kancelárske potreby	525.24 €			12.12.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica	46082182	AA
17	DF2018/207 Knihy	26.77 €			12.12.2018	AD REM distribučná agentúra	Mánesovo námestie 6, 810 00 Bratislava	11782889	AA
18	DF2018/208 Učebné pomôcky - chémia	98.01 €			13.12.2018	Učebné pomôcky s.r.o.	Jegorovova cesta 37, 974 01 Banská Bystrica	31641199	AA
19	DF2018/209 Mobil 8.11.-7.12.2018	10.88 €			14.12.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
20	DF2018/210 Servisné práce	274.50 €			17.12.2018	COPOS s.r.o.	Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica	36350613	AA
21	DF2018/211 PZS 12/2018	35.00 €			17.12.2018	Mgr. Jozef Kardoš	100, 018 16 Domaniža	37283651	AA
22	DF2018/212 Obedy 12/2018	189.80 €			18.12.2018	JEMA s.r.o.	, 018 16 Domaniža	44675593	AA
23	DF2018/213 Monitor LCD	163.00 €			19.12.2018	COPOS s.r.o.	Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica	36350613	AA
24	DF2018/214 Notebook Acer AS	494.00 €			20.12.2018	COPOS s.r.o.	Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica	36350613	AA
25	DF2018/215 Obedy 12/2018	37.96 €			20.12.2018	Obec Domaniža,	426, 018 16 Domaniža	00317195	AA
26	DF2018/216 Kancelárske potreby	10.66 €			21.12.2018	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica	46082182	AA
27	DF2018/217 Doprava žiakov	120.00 €			28.12.2018	DORTRANS	98, 017 05 Považská Teplá	43937390	AA
28	DF2018/218 Doprava žiakov	240.00 €			28.12.2018	DORTRANS	98, 017 05 Považská Teplá	43937390	AA

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2018

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.