Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/1	42.00 €			07.01.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	AA
	Výkon zodpovednej osoby 01/2019								
2	DF2019/2	70.00 €			07.01.2019	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	AA
	URBIS I.Q 2019								
3	DF2019/3	19.99 €			08.01.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	SlovakTele 12/2018								
4	DF2019/4	10.19 €			11.01.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	Mobil 8.12.-7.1.2019								
5	DF2019/5	130.56 €			14.01.2019	DAMEDIS s.r.o.	Kšenová 89 Brno - Stred	26931664	AA
	Tonery								
6	DF2019/6	67.80 €			16.01.2019	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076	AA
	Voda 12/2018								
7	DF2019/7	15.00 €			21.01.2019	ARES s.r.o.	Banšelova 4, 810 00 Bratislava	31363822	AA
	Časopis								
8	DF2019/8	72.00 €			22.01.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	AA
	Školenie								
9	DF2019/9	25.00 €			24.01.2019	JurisDat - M. Medlen	Ondavská 8, 821 08 Bratislava	11821973	AA
	Časopis								
10	DF2019/10	259.60 €			29.01.2019	PUBLICOM s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza	36337897	AA
	Učebné pomôcky								
11	DF2019/11	1 300.00 €			05.02.2019	COPOS s.r.o.	Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica	36350613	AA
	PC technika								
12	DF2019/12	314.10 €			05.02.2019	Miloslav Lovíšek - ELPRO	Moyzesova 831, 017 01 Považská Bystrica	36937525	AA
	Elektro revízie								
13	DF2019/13	42.00 €			05.02.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	AA
	Výkon zodpovednej osoby 2/2019								
14	DF2019/14	812.10 €			05.02.2019	INNOGY Slovensko, s.r.o., RWE	Mlynská 31, 040 01 Košice	44291809	AA
	Plyn 2/2019								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/15	19.99 €			06.02.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	SlovakTele 1/2019								
16	DF2019/16	287.79 €			06.02.2019	JEMA s.r.o.	, 018 16 Domaniža	44675593	AA
	Obedy 1/2019								
17	DF2019/17	215.00 €			11.02.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/B4, 010 01 Žilina	36403008	AA
	EE 2/2019								
18	DF2019/18	36.72 €			12.02.2019	DAMEDIS s.r.o.	Kšenová 89 Brno - Stred	26931664	AA
	Tonery								
19	DF2019/19	10.76 €			12.02.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	Mobil 8.1.-7.2.2019								
20	DF2019/20	71.30 €			13.02.2019	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076	AA
	Voda 1/2019								
21	DF2019/21	66.97 €			14.02.2019	Obec Domaniža,	426, 018 16 Domaniža	00317195	AA
	Obedy 1/2019								
22	DF2019/22	16.75 €			25.02.2019	LITTERA - Richard Šrobár	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	AA
	Učebné pomôcky - AJ								
23	DF2019/23	38.76 €			26.02.2019	IMAO electric, s.r.o.	Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica	44007841	AA
	Elektro - náhradné diely								
24	DF2019/24	78.50 €			27.02.2019	REPREZENT - Gajdoš Gabriel	Sekčovská 19, 086 41 Raslavice	14287313	AA
	Vlajky								
25	DF2019/25	812.10 €			01.03.2019	INNOGY Slovensko, s.r.o., RWE	Mlynská 31, 040 01 Košice	44291809	AA
	Plyn 3/2019								
26	DF2019/26	215.00 €			01.03.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/B4, 010 01 Žilina	36403008	AA
	EE 3/2019								
27	DF2019/27	42.00 €			01.03.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	AA
	Výkon zodpovednej osoby 3/2019								
28	DF2019/28	448.20 €			01.03.2019	Hotel Diery	A.F.Kollára 231, 013 06 Terchová	14227614	AA
	Služby								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/29	142.50 €			04.03.2019	POLEŠKO s.r.o.	26, 020 61 Dolná Breznica	47410442	AA
	Kontroly hasiacich prístrojov								
30	DF2019/30	3 000.00 €			04.03.2019	CK SLNIEČKO s.r.o.	Palackého 8, 911 01 Trenčín	43840949	AA
	Lyžiarsky kurz								
31	DF2019/31	19.99 €			05.03.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	SlovakTele 2/2019								
32	DF2019/32	1 890.55 €			06.03.2019	UDO s.r.o.	346, 017 01 Považská Bystrica	46636595	AA
	Rekonštrukcia - presklenie								
33	DF2019/33	2 750.00 €			06.03.2019	Kristián Kanderka	Sklárska 131, 020 61 Lednické Rovne	50827481	AA
	Rekonštrukcia - montážne práce								
34	DF2019/34	73.80 €			11.03.2019	REPREZENT - Gajdoš Gabriel	Sekčovská 19, 086 41 Raslavice	14287313	AA
	Vlajky								
35	DF2019/35	15.35 €			12.03.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	Mobil 8.2.-7.3.2019								
36	DF2019/36	305.89 €			13.03.2019	JEMA s.r.o.	, 018 16 Domaniža	44675593	AA
	Obedy 2/2019								
37	DF2019/37	77.83 €			14.03.2019	Obec Domaniža,	426, 018 16 Domaniža	00317195	AA
	Obedy 2/2019								
38	DF2019/38	72.47 €			15.03.2019	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076	AA
	Voda 2/2019								
39	DF2019/39	39.72 €			18.03.2019	Fast Web s.r.o.	Osadná 2, 810 00 Bratislava	46720804	AA
	Kancelárske potreby								
40	DF2019/40	72.00 €			25.03.2019	COPOS s.r.o.	Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica	36350613	AA
	Servisné práce								
41	DF2019/41	165.00 €			27.03.2019	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Trnavská cesta 84, 810 00 Bratislava	35908718	AA
	Učebné pomôcky								
42	DF2019/42	69.00 €			27.03.2019	JS KOMIN s.r.o.	Štefánikova 1641, 020 01 Púchov	51861119	AA
	Kontrola komínov								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/43	39.36 €			28.03.2019	DAMEDIS s.r.o.	Kšenová 89 Brno - Stred	26931664	AA
	Tonery								
44	DF2019/44	215.00 €			01.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/B4, 010 01 Žilina	36403008	AA
	EE 4/2019								
45	DF2019/45	42.00 €			01.04.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	AA
	Výkon zodpovednej osoby 4/2019								
46	DF2019/46	70.00 €			02.04.2019	MADE s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	AA
	URBIS II.Q 2019								
47	DF2019/47	1 700.00 €			02.04.2019	Relax Čertov s.r.o.	667, 020 55 Lazy pod Makytou	48340847	AA
	Škola v prírode								
48	DF2019/48	105.00 €			03.04.2019	Mgr. Jozef Kardoš	100, 018 16 Domaniža	37283651	AA
	PZS I.Q 2019								
49	DF2019/49	25.20 €			03.04.2019	DATALAN, a.s.	Galvaniho 17, 810 00 Bratislava	35810734	AA
	Licencia - tablety								
50	DF2019/50	66.97 €			04.04.2019	Obec Domaniža,	426, 018 16 Domaniža	00317195	AA
	Obedy 3/2019								
51	DF2019/51	812.10 €			04.04.2019	INNOGY Slovensko, s.r.o., RWE	Mlynská 31, 040 01 Košice	44291809	AA
	Plyn 4/2019								
52	DF2019/52	253.40 €			04.04.2019	JEMA s.r.o.	, 018 16 Domaniža	44675593	AA
	Obedy 3/2019								
53	DF2019/63	43.81 €			06.04.2019	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Mickiewiczova 9, 810 00 Bratislava	46106596	AA
	Knihy								
54	DF2019/53	49.80 €			08.04.2019	POLEŠKO s.r.o.	26, 020 61 Dolná Breznica	47410442	AA
	Služby PO I.Q 2019								
55	DF2019/54	49.79 €			08.04.2019	POLEŠKO - Jozef Vitek	26, 020 61 Dolná Breznica	37485521	AA
	Služby BOZP I.Q 2019								
56	DF2019/55	119.00 €			09.04.2019	COPOS s.r.o.	Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica	36350613	AA
	Servisné práce								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/56	41.42 €			09.04.2019	Maquita s.r.o.	Soľná 738, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	AA
	Bezpečnostné prvky								
58	DF2019/57	682.63 €			10.04.2019	UNIMAT Slovakia	Lánska 954, 017 01 Považská Bystrica	10879072	AA
	Čistiace prostriedky								
59	DF2019/58	15.00 €			10.04.2019	PAMIKO s.r.o.	Račianska 89, 810 00 Bratislava	31320007	AA
	Časopis - Naša škola								
60	DF2019/59	20.02 €			11.04.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	SlovakTele 3/2019								
61	DF2019/60	300.00 €			11.04.2019	DORTRANS	98, 017 05 Považská Teplá	43937390	AA
	Doprava - Škola v prírode								
62	DF2019/61	77.15 €			12.04.2019	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076	AA
	Voda 3/2019								
63	DF2019/62	15.50 €			15.04.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	Mobil 8.3.-7.4.2019								
64	DF2019/64	399.00 €			16.04.2019	PUBLICOM s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza	36337897	AA
	Učebné pomôcky								
65	DF2019/65	812.10 €			02.05.2019	INNOGY Slovensko, s.r.o., RWE	Mlynská 31, 040 01 Košice	44291809	AA
	Plyn 5/2019								
66	DF2019/66	215.00 €			02.05.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/B4, 010 01 Žilina	36403008	AA
	EE 5/2019								
67	DF2019/67	42.00 €			03.05.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	AA
	Výkon zodpovednej osoby 5/2019								
68	DF2019/68	92.00 €			03.05.2019	LEXICON sro	Bačíkova 6, 040 01 Košice	47105135	AA
	Súťaž ENGLISHSTAR								
69	DF2019/69	68.99 €			03.05.2019	National PEN	Dundalk	9726444	AA
	Kancelárske potreby								
70	DF2019/70	250.00 €			06.05.2019	Petr Kotulič	Kpt. Nálepku 1071 Kopřivnice	66925797	AA
	Didaktické pomôcky								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/71	148.09 €			06.05.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	AA
	Tlačivá								
72	DF2019/72	304.08 €			07.05.2019	JEMA s.r.o.	, 018 16 Domaniža	44675593	AA
	Obedy 4/2019								
73	DF2019/73	20.57 €			09.05.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	SlovakTele 4/2019								
74	DF2019/74	243.79 €			10.05.2019	Mladé letá s.r.o.	Sasinkova 5, 810 00 Bratislava	31333176	AA
	Knihy								
75	DF2019/75	92.31 €			13.05.2019	Obec Domaniža,	426, 018 16 Domaniža	00317195	AA
	Obedy 4/2019								
76	DF2019/76	10.07 €			14.05.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	Mobil 8.4.-7.5.2019								
77	DF2019/77	85.33 €			15.05.2019	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076	AA
	Voda 4/2019								
78	DF2019/78	300.00 €			20.05.2019	COPOS s.r.o.	Sládkovičova 1128, 017 01 Považská Bystrica	36350613	AA
	Servisné práce								
79	DF2019/79	486.00 €			22.05.2019	Karin Zsidóová	142, 925 32 Veľká Mača	50529989	AA
	Žiarivky								
80	DF2019/80	812.10 €			03.06.2019	INNOGY Slovensko, s.r.o., RWE	Mlynská 31, 040 01 Košice	44291809	AA
	Plyn 6/2019								
81	DF2019/81	215.00 €			03.06.2019	Stredoslovenská energetika, a.s.	Pri Rajčianke 8591/B4, 010 01 Žilina	36403008	AA
	EE 6/2019								
82	DF2019/82	42.00 €			04.06.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	AA
	Výkon zodpovednej osoby 6/2019								
83	DF2019/83	26.66 €			04.06.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	SlovakTele 5/2019								
84	DF2019/84	99.55 €			06.06.2019	Obec Domaniža,	426, 018 16 Domaniža	00317195	AA
	Obedy 5/2019								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/85	159.00 €			07.06.2019	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	AA
	ASC Agenda								
86	DF2019/86	267.88 €			07.06.2019	JEMA s.r.o.	, 018 16 Domaniža	44675593	AA
	Obedy 5/2019								
87	DF2019/87	10.56 €			11.06.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	AA
	Mobil 8.5.-7.6.2019								
88	DF2019/88	73.64 €			13.06.2019	Považská vodárenská spoločnosť,	Nová 133, 017 01 Považská Bystrica	36672076	AA
	Voda 5/2019								
89	DF2019/89	128.70 €			19.06.2019	Občianske združenie Fonéma	Kanašská 132, 082 16 Fintice	42026962	AA
	Učebné pomôcky								
90	DF2019/90	14.70 €			24.06.2019	Združenie obcí regionálne	Námestie S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin	31938434	AA
	Metodická príručka								
91	DF2019/91	604.00 €			26.06.2019	Daffer spol.s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	AA
	Školský nábytok								
92	DF2019/92	3 007.10 €			27.06.2019	JEMA s.r.o.	, 018 16 Domaniža	44675593	AA
	Oprava kanalizácie								

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