

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2019 do: 31.01.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18382	35697270Orange Slovensko, a.s Metodova 8 82108 Bratislava	69,37€	s DPH	08.01.2019			A2697516	Hovory
18383	35743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	720,83€	s DPH	08.01.2019			6292/2016	Vyúčtovanie elektriny za 12/2018
18384	31619436ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	555,55€	s DPH	08.01.2019			0260909	Vyúčtovanie tepla za 12/2018
18385	35763469Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	109,07€	s DPH	08.01.2019				Poplatky za telekomunikačné služby 12/2018
18386	35683929OTIS Výtahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava- Nové Mesto	17,57€	s DPH	08.01.2019			P8009	Zmluvný servis výťahov za obdobie od 12/2018
18387	46303502BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	1,32€	s DPH	10.01.2019			0800209584	Hlas CS Business Plus za 12/2018
19001	35743565MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	995,59€	s DPH	11.01.2019			7581/2018	Záloha na elektrinu za obd. od 01.01.19 do 31.01.19
19002	31619436ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	6 366,14€	s DPH	11.01.2019			0260909	Záloha na teplo na obd. 01/2019
19003	36781657TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	29,79€	s DPH	11.01.2019			2711710	Poplatok za datové služby - DUO2. za obd. 01/2019.
19004	36781657TES Media, s.r.o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	26,80€	s DPH	11.01.2019			2702179	Poplatok za datové služby - DUO2
19005	31645976Jablotron Slovakia, s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	10,76€	s DPH	11.01.2019			Cert. o poskyt. služ	Bezpečnostná SIM na obd. 01.01.19-31.03.19
19006	36226947Ille-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	433,30€	s DPH	11.01.2019			316095 (z.č.303126)	Hygienický tovar -ZŠ
19007	36226947Ille-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	47,69€	s DPH	11.01.2019			316096 (Z.č.303127)	Hygienický tovar - ŠJ
19008	31938434RVC MARTIN Námestie S.H.Vajanskeho 1 03601 Martin	83,65€	s DPH	14.01.2019				Vzdelávacie služby v rozsahu ako členom ZORVC Martin na rok 2019
19009	00314331Mesto Turzovka Stred 178 02354 Turzovka	278,30€	s DPH	17.01.2019				Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZŠ - I. polrok
19010	00314331Mesto Turzovka Stred 178 02354 Turzovka	303,60€	s DPH	17.01.2019				Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ŠJ - I. polrok
19011	11821973Marian Medlen - JurisDat Ondavská 8 82108 Bratislava 2	25,00€	s DPH	23.01.2019				Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
19012	31328695EDENRED Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	79,97€	s DPH	25.01.2019				Stravné lístky

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19013	31938434RVC MARTIN Námestie S.H.Vajanskeho 1 03601 Martin	19,00€	s DPH	28.01.2019				Odborno - konzultačný seminár (19.02.2019)
19014	35697270Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	86,79€	s DPH	28.01.2019				Hovory
19015	35908718RAABE Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,76€	s DPH	28.01.2019				Aktualizácie pre Výchovný program ŠVVZ - č. 17
19016	47997001Mgr. Jana Červencová - NOVUM Farby Laky a drogerie Predmiert 301 02354 Turzovka	167,61€	s DPH	29.01.2019			Rámcová zmluva č.6	Čistiaci a hygienický tovar