

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, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019069	36332682 Purgo s.r.o. Okružná 1426/40 02001 Púchov	164,49 €	s DPH	1.3.2019				Pranie za 02/2019 - DK
2019070	43881189 PP-SOT, s.r.o. Kšinná 98 95641 Kšinná	229,02 €	s DPH	4.3.2019				hygienické potreby - OÚ+DK
2019071	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	111,26 €	s DPH	4.3.2019				telefóny - 03/2019
2019072	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	253,00 €	s DPH	4.3.2019				plyn 03/2019 - OÚ+DK
2019073	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	63,00 €	s DPH	4.3.2019				plyn 03/2019 - OÚ č.74
2019074	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	26,00 €	s DPH	4.3.2019				plyn 03/2019 - ŠJ
2019075	Ballux, spol. s r.o. J. M. Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica	51,80 €	s DPH	4.3.2019				spotrebné normy a receptúry - ŠJ
2019076	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	72,26 €	s DPH	6.3.2019				Tel. OÚ + škol.zariad. - 03/2019
2019077	10880593 Šamaj Miroslav - Plynoservis Považské Podhradie 75 01704 Považská Bystrica	158,40 €	s DPH	8.3.2019				oprava plyn.kotla - OÚ
2019078	31635041 LEDROV spol.s.r.o. Schreiberova 369 02061 Lednicke Rovne	661,50 €	s DPH	8.3.2019				Vývoz TKO za 02/2019
2019079	41078349 Peter Knapec Rudolfa Súľovského 386 01313 Rajecké Teplice	335,76 €	s DPH	11.3.2019				kalibrácia váh a teplomerov + teplomery, vlhkomer - ŠJ
2019080	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Kosice	26,16 €	s DPH	11.3.2019				vykonanie ročnej účt.uzávierky za r.2018
2019081	47204788 Silver Mine s.r.o. Kvašov 43 02062 Kvašov	32,00 €	s DPH	11.3.2019				vývoz odpadu ŠJ - 02/2019
2019082	36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o. Nová 134 01701 Považská Bystrica	763,93 €	s DPH	12.3.2019				vývoz zmes.komun.odpadu
2019083	36265144 Megawaste Slovakia, s.r.o. Nová 134 01701 Považská Bystrica	79,31 €	s DPH	12.3.2019				popl.za uloženie odpadu
2019621	06287093 MASOPRODEJ s.r.o. Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc	22,62 €	s DPH	11.3.2019				potraviny ŠJ
2019084	36631124 Slovenska posta,a.s. Nám.slobody 27 81005 Bratislava	115,90 €	s DPH	13.3.2019				poštové služby stavebné - OÚ 02/2019
2019085	46082182 PAPER A,s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	3,46 €	s DPH	14.3.2019				lep.páska - OÚ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019622	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	32,88 €	s DPH	14.3.2019				potraviny ŠJ
2019623	43583041 Chlasták Tomáš Okružná 1429/48 02001 Púchov	70,49 €	s DPH	19.3.2019				potraviny ŠJ
2019624	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	60,89 €	s DPH	19.3.2019				potraviny ŠJ
2019625	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	133,45 €	s DPH	19.3.2019				potraviny ŠJ
2019086	36346667 Nové Stavby, s.r.o. Nimnica 181 02071 Nimnica	8 400,00 €	s DPH	20.3.2019				rekonštrukcia HZ (dodávka a montáž staveb.mater.)
2019626	06287093 MASOPRODEJ s.r.o. Horní náměstí 12/19 77900 Olomouc	122,06 €	s DPH	20.3.2019				potraviny ŠJ
2019627	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	219,29 €	s DPH	20.3.2019				potraviny ŠJ
2019628	34748962 Ivana Fajnerová Púchovská 24/31 02001 Streženice	81,15 €	s DPH	20.3.2019				potraviny ŠJ
2019629	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	69,96 €	s DPH	20.3.2019				potraviny ŠJ
2019630	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	83,09 €	s DPH	20.3.2019				potraviny ŠJ
2019631	36019208 INMEDIA, spol.s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	135,46 €	s DPH	20.3.2019				potraviny ŠJ
2019632	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	435,97 €	s DPH	20.3.2019				potraviny ŠJ
2019087	44740069 UHLIE HANTÁK s.r.o. Námestie slobody 1656/19 02001 Púchov	369,86 €	s DPH	20.3.2019				uhlie MŠ+ZŠ
2019088	37954521 Slovenská legálna metrológia, n. o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	27,00 €	s DPH	21.3.2019				overenie presnosti váh - ŠJ
2019089	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	50,00 €	s DPH	22.3.2019				plyn 03/2019 - HZ
2019090	17323266 Orbis Pictus Istropolitan Hrachová č.34 82105 Bratislava	85,60 €	s DPH	22.3.2019				čítanky, prac.zošity - ZŠ
2019091	36362786 TRINET Corp, s.r.o. Cesta do Rudiny 1098 02401 Kysucké Nové Mesto	26,60 €	s DPH	22.3.2019				závesná hrazda - ZŠ
2019092	30229049 AME s.r.o. Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov	195,92 €	s DPH	22.3.2019				PE vrecia + kanc.potreby (obálky, magnety, popisovače) - OÚ
2019093	35908718 RAABE-odborné nakladateľstvo	65,45 €	s DPH	25.3.2019				knihy - MŠ /Paragrafy v MŠ/

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019633	Štefanovičova 20 81104 Bratislava 36019208 INMEDIA, spol.s r.o.	60,89 €	s DPH	25.3.2019				potraviny ŠJ
2019094	Námestie SNP 11 96001 Zvolen 28626249 Krimar s.r.o. Háľkova 1456/11 73601 Havířov, Česká republika	152,65 €	s DPH	26.3.2019				odrazový mostík školský - ZŠ