

Kniha dodávateľských faktúr
KNIHA FAKTÚR - MAREC 2017

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, čísla dokladov od 1034 do 1061

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
217004022	46082182 PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	6,89 €	s DPH	21.02.2017				Spotrebný materiál - MŠ
3413415506	35763469 T COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	21,07 €	s DPH	03.03.2017				Neobmedz. mobil. internet+tablet
20170026	14445182 BJK Brodniansky Jozef Železničná 11 96301 Krupina	41,46 €	s DPH	01.03.2017				Kancelársky materiál - ZŠ, ŠJ
21703807	35908718 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	45,05 €	s DPH	22.02.2017				Školská jedáleň - febr. 2017
217004021	46082182 PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	71,46 €	s DPH	21.02.2017				Spotrebný materiál - ZŠ
2120170109	31630103 KOS-Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. A. Hlinku 2247 02201 ČADCA	652,32 €	s DPH	13.02.2017				Uhlie - kocka
2120170091	31630103 KOS-Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. A. Hlinku 2247 02201 ČADCA	1 726,56 €	s DPH	08.02.2017				Uhlie - kocka
170079	47752327 JUMA ECO, s.r.o. Malinovského 871/4 96301 KRUPINA	25,00 €	s DPH	08.03.2017				Odvoz kuchyns. odpadu za 2./17
492017	47767693 Rastislav Zatkov - MR BEZA Majerský rad 653/59 96301 Krupina	30,00 €	s DPH	03.03.2017				Protipož. ochrana za 2./17
20170285	00169021 COOP JEDNOTA SD Svät. nám. 22 96301 Krupina	32,28 €	s DPH	06.03.2017				Spotrebný materiál - ŠJ
1712245	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	35,86 €	s DPH	06.03.2017				Pranie, prenájom rohoží
21704251	35908718 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	42,09 €	s DPH	01.03.2017				Administrat. a hospod. školy-3./17
73812	45917272 Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 09101 Stropkov	51,14 €	s DPH	06.03.2017				Náplne do tlačiarí - ZŠ
1020170045	36022284 GALAXIA, s.r.o. Nám. SNP 130 96301 KRUPINA	60,00 €	s DPH	10.03.2017				Dodávka stravy v mes. 2., 3./17
412017	44139594 Marcela Oremova Svatotr.nam. 1 96301 Krupina	82,59 €	s DPH	03.03.2017				BOZP za 2./17 + PZS
9460024731	00653501 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 82007 BRATISLAVA 27	90,80 €	s DPH	23.02.2017				Poistné - majetok /ZŠ/
2120170135	31630103 KOS-Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. A. Hlinku 2247 02201 ČADCA	688,32 €	s DPH	16.02.2017				Uhlie - kocka
70717753	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 KOŠICE	16,56 €	s DPH	13.03.2017				Virtuálna knižnica za 2./17

Kniha dodávateľských faktúr
KNIHA FAKTÚR - MAREC 2017

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
170223	36354732 See Trade, s.r.o. Pri Tehelni 4 93401 Levice	37,78 €	s DPH	13.03.2017				Spotrebný materiál - ŠJ
201710035	10992057 ED ELEKTROSLUZBA Pavel Debnár 96241 Kozí Vrbovok 56	107,00 €	s DPH	13.03.2017				Oprava umývačky riadu - ŠJ
201760124	27858162 MALUNET s.r.o. Nádražní 414 74272 MOŘKOV, ČR	232,50 €	s DPH	20.03.2017				Pomôcky - ZŠ /vi. pr. telocv./
2017090	43205593 Rudolf Kováčik - RUKOV P.O. Hviezdoslava 816/21 99001 Veľký Krtíš	240,00 €	s DPH	14.03.2017				Revízia tlakov. zariad., kotlov
2120170168	31630103 KOS-Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. A. Hlinku 2247 02201 ČADCA	1 366,56 €	s DPH	07.03.2017				Uhlie - kocka
0107054991	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozka 6/A 82109 Bratislava	8,81 €	s DPH	13.03.2017				Paušál, obd. 8.2.-7.3.17 - ZŠ
20170033	34789618 Jozef Brodniansky-BROKO KOMINÁRSKE PRÁCE Horná 4 96301 Krupina	60,00 €	s DPH	22.03.2017				Kontrola, čistenie komína s prieduch.
320170308	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	114,00 €	s DPH	15.03.2017				Konzultácie aplikácií - PAM
41700140	43821987 MARSANN IT, s.r.o. Eisteinova 23 85101 Bratislava 5	242,00 €	s DPH	21.03.2017				Multifunkčné zariad. - MŠ vzdel.
41700187	43821987 MARSANN IT, s.r.o. Eisteinova 23 85101 Bratislava 5	370,00 €	s DPH	31.03.2017				Dataprojektor - SZP