

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2024  
do : 29.2.2024

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
13	37844016 MATERSKÁ ŠKOLA Sídliisko 9. mája 322 92203 VRBOVÉ	12,60	€ s DPH	6.2.2024		Zmluva o zabezpečení stravy	Dotácia - strava pre SŠ za 1/2024
14	36094188 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 2 Komenského 1119/2 92203 VRBOVÉ	780,60	€ s DPH	6.2.2024		z 2.9.2019	Dotácia - strava pre SŠ za 1/2024
15	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	868,00	€ s DPH	7.2.2024		9105541633	Zemný plyn 2/2024
16	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	20,23	€ s DPH	7.2.2024		2028824330	Telefónne hovory 1/2024
17	00162957 IVES Organiz.pre inf.VS Cs.armady c.20 04118 Kosice	216,00	€ s DPH	7.2.2024		R 23/2015	Softwer, licencia
18	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	39,83	€ s DPH	8.2.2024		13812014	Internetový program Klasik 3/2024
19	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	285,31	€ s DPH	8.2.2024		9406957845	Elektrická energia - nedoplatok 1/2024
20	36788457 ENSARA,s.r.o. Štefánikova 60/A 92101 PIEŠŤANY	28,20	€ s DPH	8.2.2024		MZ 53/2007, Dodatok č.3	PZS 1/2024
21	26931664 DAMEDIS s.r.o. Kaštanová 489/34 62000 BRNO	207,60	€ s DPH	8.2.2024	2024/02/01		Tonery
22	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	22,00	€ s DPH	22.2.2024		A 7960405	MT 2/2024
23	40926745 ZOMBORSKÝ ROMAN, Bc 29.augusta 33 93401 Levice	60,00	€ s DPH	22.2.2024		z 1.9.2014	BOZP a OPP za I. Q 2024
24	45310106 COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 83104 BRATISLAVA	170,49	€ s DPH	22.2.2024		105/2019, Dodatok č.1	Prenájom kopírky Tlač dokumentov
25	53388178 VYSKILLUJ Veterná 8760/43 91701 TRNAVA	100,00	€ s DPH	26.2.2024	2024/02/03		športová aplikácia
26	45946698 PETER KURIC - EL REV č. 227 92211 PRAŠNÍK	594,00	€ s DPH	26.2.2024	2024/02/02		Revízia elektrospotrebičov