

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
199	40468101 Martin Holíč M.H. Dolná štvrť 367/21 90701 Myjava	1 326,00 €	s DPH	02.10.2023		108		výmena odpad.potubia, prívodu vody k WC a pisoárom
200	52541096 Adrian Sumera AS Technik Družstevná 581/1 90613 Brezová pod Bradlom	548,21 €	s DPH	02.10.2023			009/20	IT služby za 9/2023
201	52541096 Adrian Sumera AS Technik Družstevná 581/1 90613 Brezová pod Bradlom	57,08 €	s DPH	02.10.2023		109	009/20	SSD ADATA 480GB; Reprodukory
202	36324213 SAMTEK, s.r.o. Dolná 1256/7 90701 Myjava	256,62 €	s DPH	02.10.2023		110		inštalatérsky materiál k oprave vnútornej kanalizácie
203	44735391 DINTECH, s.r.o. Rudník 357 90623 Rudník	64,61 €	s DPH	03.10.2023		111		údrž.mater.
204	32724497 Karol Slezarik Horný rad 538/13 90613 Brezova pod Bradlom	49,79 €	s DPH	03.10.2023		112		za výkon činnosti technika požiarnej ochrany, aktual. dokumentácie ochrany
205	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04001 Košice	291,50 €	s DPH	03.10.2023		113		prac.zošity - 4.ročník
206	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04001 Košice	359,10 €	s DPH	03.10.2023		114		prac.zošity - 3.ročník
207	36964166 Marián Sabo- MAS Kamenné1057/14 90701 Myjava	1 127,80 €	s DPH	03.10.2023		115		multifunkčné zar., farebné multif.zar.+tonery
208	35815256 Slov.plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 241,00 €	s DPH	03.10.2023			6300245640	plyn 10/2023- záloha
209	00151700 Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	610,80 €	s DPH	06.10.2023		116		Skupinové úrazové poistenie žiakov 9.10.2023-15.10.2024
210	47190442 JM SK s.r.o Rudník 133 90623 Rudník	183,60 €	s DPH	06.10.2023		117		sítka do pisoára Wee- Screen- 30ks
211	18048943 STAR spol. s r.o. Brezovska 474 90701 Myjava	65,58 €	s DPH	06.10.2023		118		dvere biele plné 1ks + kovanie
212	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	06.10.2023			2018-ZO6913	za výkon zodpov.osoby na základe zmluvy č.:2018-ZO6913 za 10/2023
213	35763469 Slovak Telekom,a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	06.10.2023			dodatok k zmluve o poskyt.	telefón.služby 9/2023
214	35763469 Slovak Telekom,a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	54,60 €	s DPH	06.10.2023			dodatok k zmluve o poskyt.	telefón.služby 9/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
215	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	943,92 €	s DPH	10.10.2023			9302763157,9302728761	vyúčt. elekt.energie 9/2023
216	35850370 Bratislavská vodarenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	572,59 €	s DPH	12.10.2023			089/31/93	vodné,stočné 11.9.2023-10.10.23
217	45740836 Nezisková organizácia RECYKLOHRY Lamačská cesta 45 84103 Bratislava	20,00 €	s DPH	13.10.2023		119		príspevok za poskyt. inform. k envír.vzdel.,zberu odpadov a odpad.legisl.
218	52541096 Adrian Sumera AS Technik Družstevná 581/1 90613 Brezová pod Bradlom	1 315,43 €	s DPH	16.10.2023		120	009/20	tablety,púzdro s klávesnicou- 6 ks; reproduktory
219	53716175 bg servis okien s.r.o. Javorinská 1198/6 90701 Myjava	154,50 €	s DPH	17.10.2023		121		dodanie a montáž -dverové kovania K+K
220	35495545 Karol Bäuml - CHEMIKO Fučíkova 1189/28 90851 Holíč	182,40 €	s DPH	17.10.2023		122		deratizácia-škola, šj
221	45649201 ProSchool s.r.o. Kosorín 177 96624 Kosorín	990,00 €	s DPH	17.10.2023		123		aktualizačné vzdelávanie pre pedag. a odbor.zamestn. škôl a škol.zar.
222	44735391 DINTECH, s.r.o. Rudník 357 90623 Rudník	161,24 €	s DPH	18.10.2023		124		údrž.mater.-spojky,akryl.sprej,metly,chemické kotvy,rebrík Al,zvár.drôt,
223	44464355 DR Mobile s.r.o. M.R.Štefánika 524/19 90701 Myjava	12,00 €	s DPH	18.10.2023		125		ochranné sklo na mobil- zástup.
224	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	25,00 €	s DPH	23.10.2023			A2311228	mobilné služby
225	34739572 Pavol CHALKO - SENLINE Palarikova 303/28 90501 Senica	279,00 €	s DPH	25.10.2023		126		oprava kopír. stroja Canon 2018- výmena valca
226	52541096 Adrian Sumera AS Technik Družstevná 581/1 90613 Brezová pod Bradlom	55,08 €	s DPH	25.10.2023		127	009/20	napajaci adapter, USB kable
227	36340189 MYPRINT s.r.o. Staromyjavská 820/75 90701 Myjava	326,40 €	s DPH	26.10.2023		128		zhotovenie tabiel-4ks
228	46423397 JK BUS s.r.o. Z. Zgurišky 539/47 90701 Myjava	1 080,00 €	s DPH	26.10.2023		129		preprava žiakov- výlet - z príjmov
229	52541096 Adrian Sumera AS Technik Družstevná 581/1 90613 Brezová pod Bradlom	1 034,96 €	s DPH	30.10.2023		130	009/20	projektor,notebook HP+rozšírená záruka, HP USB,SSD Adata
1056	35683929 OTIS vytahy, s.r.o. Roznavska 2 83000 Bratislava	204,00 €	s DPH	02.10.2023		1009		odborná prehliadka výtahu v škol.jedálni

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1057	3627335 JVD papier, s.r.o. M.R.Štefánika 564 90701 Myjava	172,82 €	s DPH	03.10.2023		1029		kancel.materiál
1058	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	17,21 €	s DPH	03.10.2023			A2311228	mobilné služby
1059	36314099 J-Storm s.r.o. Bradáčova 28 90701 Myjava	358,00 €	s DPH	05.10.2023		1030		skrinka-škđ
1060	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	870,72 €	s DPH	10.10.2023			9302763157,9302728761	elektrická energia 9/2023 - šj
1061	37170040 Alena Vaculová SLOVEX	614,00 €	s DPH	12.10.2023		1031		OOPP- školské stravovanie
1062	46118985 DRÁČIK- DIVI s.r.o. Gajova 13 81109 Bratislava	156,87 €	s DPH	20.10.2023		1032		spoločenské hry- škđ
1063	44413467 B2B Partner s r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	302,40 €	s DPH	19.10.2023		1033		textilná tabuľa na paravány- 2ks
1064	50139088 eSYST,s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	720,00 €	s DPH	17.10.2023		1028		zabezpečenie procesu zadania verejného obstarávania pre zákazku: Dodávka potravínpre r.2024,2025
1065	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	120,60 €	s DPH	19.10.2023			201501014163	kuchynský odpad za 9/2023
1066	51701715 Vladimír Reizner - Interiery Poriadie 195 90622 Poriadie	1 610,00 €	s DPH	26.10.2023		1034		žaluzie do škol.jedálne
4165	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	670,68 €	s DPH	02.10.2023				potraviny
4166	51801671 PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 95501 Topoľčany	452,60 €	s DPH	02.10.2023				potraviny
4167	36530506 NOVOCASING NITRA, s.r.o. Cabajská 10 95022 Nitra	361,87 €	s DPH	02.10.2023				potraviny
4168	34135278 Myjavská pekáreň, s r.o. Moravská 3 90701 Myjava	89,35 €	s DPH	06.10.2023				potraviny
4169	36530506 NOVOCASING NITRA, s.r.o. Cabajská 10 95022 Nitra	329,51 €	s DPH	09.10.2023				potraviny
4170	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	966,77 €	s DPH	09.10.2023				potraviny
4171	51801671 PAM fruit s.r.o.	497,72 €	s DPH	09.10.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4172	Martina Rázusa 24 95501 Topoľčany 36530506 NOVOCASING NITRA, s.r.o. Cabajská 10 95022 Nitra	0,00 €	s DPH	10.10.2023				potraviny
4173	34135278 Myjavská pekáreň, s.r.o. Moravská 3 90701 Myjava	150,02 €	s DPH	10.10.2023				potraviny
4174	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Puchov	507,89 €	s DPH	11.10.2023				potraviny
4175	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Puchov	687,05 €	s DPH	11.10.2023				potraviny
4176	35766981 BONI FRUCTI, spol. s r.o. LIPNICKÁ 3035/162 90042 Dunajská Lužná	0,00 €	s DPH	16.10.2023				potraviny
4177	36530506 Food Factory Slovakia s.r.o. Cabajská 10 95022 NITRA	301,16 €	s DPH	17.10.2023				potraviny
4178	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	989,80 €	s DPH	17.10.2023				potraviny
4179	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	1 150,60 €	s DPH	17.10.2023				potraviny
4180	51801671 PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 95501 Topoľčany	440,82 €	s DPH	17.10.2023				potraviny
4181	34135278 Myjavská pekáreň, s r.o. Moravská 3 90701 Myjava	161,29 €	s DPH	19.10.2023				potraviny
4182	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Puchov	670,21 €	s DPH	19.10.2023				potraviny
4183	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Puchov	597,53 €	s DPH	19.10.2023				potraviny
4184	36530506 Food Factory Slovakia s.r.o. Cabajská 10 95022 NITRA	211,18 €	s DPH	23.10.2023				potraviny
4185	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	370,17 €	s DPH	23.10.2023				potraviny
4186	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	962,05 €	s DPH	23.10.2023				potraviny
4187	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	929,20 €	s DPH	23.10.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4188	51801671 PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 95501 Topolčany	392,87 €	s DPH	23.10.2023				potraviny
4189	34135278 Myjavská pekáreň, s r.o. Moravská 3 90701 Myjava	67,02 €	s DPH	24.10.2023				potraviny
7019	33580511 Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22 03601 Martin	588,00 €	s DPH	30.10.2023		7020		učebnice z dotácie MŠSR-Wir alle 1KB - II.stupeň ZŠ
7020	33580511 Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22 03601 Martin	378,00 €	s DPH	30.10.2023		7021		učebnice z dotácie MŠSR-Wir alle 2KB - II.stupeň ZŠ