

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, čísla dokladov od 23217 do 23272

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23217	3640300 Stredoslovenska energet.	306,00 €	s DPH	01.11.2023		zmluva		El. energia SJ, MS
23218	3640300 Stredoslovenska energet.	264,00 €	s DPH	01.11.2023		zmluva		El. energia ZS
23219	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.11.2023		zmluva		Vodne
23220	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.11.2023		zmluva		Vodné
23221	35711302 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12-14, 811 Heydukova 12-14 81108 Bratislava	29,00 €	s DPH	27.10.2023		144/2023		Pracovné zošity
23222	52563294 GIGANET s.r.o., Miestneho priemyslu 1306/6 Miestneho priemyslu 1306/6 02901 Námestovo	29,00 €	s DPH	31.10.2023		zmluva		Aktivácia služby
23223	IKEA, s.r.o 821 04 Bratislava Ivanská cesta 18 82104 Bratislava	576,35 €	s DPH	31.10.2023		145/2023		továr ZS
23224	52563294 GIGANET s.r.o., Miestneho priemyslu 1306/6 Miestneho priemyslu 1306/6 02901 Námestovo	0,94 €	s DPH	31.10.2023		zmluva		Služba Internetu
23225	31791620 RAABE,nakladateľstvo Stefanikova 16 81104 Bratislava	49,20 €	s DPH	25.10.2023		149/2023		Školská jedáleň
23226	31630103 KOS KYSUCKA OBCHODNA SPOLOČNOSŤ,s.r.o. Hviezdoslavova 1699 02201 Čadca	411,19 €	s DPH	20.10.2023		148/2023		okrasný štrk
23227	35845210 Korok Jelínek spol. s.r.o. Pri Šajbách 4/B Pri Šajbách 4/B 83106 Bratislava	86,40 €	s DPH	02.11.2023		146/2023		Továr
23228	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR 647 02952 Hrustin	112,03 €	s DPH	31.10.2023		150/2023		Materiál ZS
23229	50244388 SmartBooks, a.s., Národná 18, 010 01 Žilina Národná 18 01001 Žilina	2 067,91 €	s DPH	03.11.2023		151/2023		Licenčné poplatky SmartBooks
23230	46053981 LUBOŠ FRANEK, Klišňanská cesta 970, 029 01 Nám Oravské Veselé 604 02962 Oravské Veselé	39,79 €	s DPH	03.11.2023		152/2023		Kancelárske potreby ZS
23231	UniKnihy.sk, s.r.o., Vysoká 12, 811 06 Bratislava 1	111,65 €	s DPH	03.11.2023		153/2023		Pracovné zošity
23232	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinová 24, 851 01 Bratislava Einsteinová 24 85101 Bratislava	61,10 €	s DPH	01.10.2023		zmluva		tel. poplatky
23233	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	35,76 €	s DPH	01.11.2023		zmluva		Tel. poplatky

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23234	31609911 Technicke služby s.r.o., Nábřežie Oravy 627/1, 026 (Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín	429,54 €	s DPH	17.10.2023		155/2023		Dovoz zeminy ZS
23235	TPD, spol. s.r.o., farského 26, 85101 Bratislava	113,99 €	s DPH	09.11.2023		156/2023		Vyrezávacia píla
23236	08497753 AQUA 4U profistore s.r.o., Kpt. Jaroše 3225, 276 01 Kapt. Jaroše 3225 27601 Melník	60,05 €	s DPH	07.11.2023		157/2023		Termostatická patrona ESBE
23237	36421774 LUDMILA, s.r.o., Krušetnica 14, 029 54 Krušetnica Krušetnica 14 02954 Krušetnica	401,79 €	s DPH	09.11.2023		158/2023		Čistiace prostriedky SJ
23238	36421774 LUDMILA, s.r.o., Krušetnica 14, 029 54 Krušetnica Krušetnica 14 02954 Krušetnica	484,44 €	s DPH	09.11.2023		159/2023		Čistiace prostriedky ZS
23239	36421774 LUDMILA, s.r.o., Krušetnica 14, 029 54 Krušetnica Krušetnica 14 02954 Krušetnica	246,36 €	s DPH	09.11.2023		160/2023		Čistiace prostriedky MS
23240	46053981 LUBOŠ FRANEK, Kliňanská cesta 970, 029 01 Nám Oravské Veselé 604 02962 Oravské Veselé	110,73 €	s DPH	09.11.2023		198/2023		Materiál - projekt KIA
23241	33600601 Ján Barták, Lokca 263, 029 51 Lokca Lokca 263 02951 Lokca	150,00 €	s DPH	30.09.2023		166/2023		Podanie stravy - SF
23242	35765038 ELELTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Br Pestovateľská 13 82104 Bratislava	622,90 €	s DPH	14.11.2023		161/2023		Kamera, pamätová karta
23243	55230211 PEGAS čistenie s.r.o., Záborského 1523, 093 01 Vre záborského 1523 09301 Vranov nad Topľou	6 255,00 €	s DPH	08.11.2023		154/2023		Strojové čistenie strechy ZS
23244	31360513 Stiefel EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava	1 232,00 €	s DPH	10.11.2023		162/2023		Učebné pomôcky
23245	Dominik Gawron, Krotka 53, 60185 Skórzewo Krótka 53 60185 Skórzewo	870,00 €	s DPH	14.11.2023		163/2023		Učebné pomôcky - treningová podložka puzzle
23246	36731684 ARTMIE, spol. s.r.o., Strojárska 603/85, 060901 Snir Strojarska 603/85 60901 Snina	115,60 €	s DPH	15.11.2023		164/2023		Maliarske stojany
23247	17811678 Ján Štajer DERATO Bysterecká 2066/11 02601 Dolný Kubín	107,00 €	s DPH	06.11.2023		199/2023		Deratizacia SJ
23248	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	10,97 €	s DPH	02.11.2023		zmluva		Nedoplatok vodne ZS
23249	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	57,58 €	s DPH	02.11.2023		zmluva		Nedoplatok vodné SJ, MS
23250	00693910 DREVODOM ORAVA s.r.o., Podbieľ 56, 027 42 Pod Podbieľ 56 02742 Podbieľ	1 682,00 €	s DPH	15.11.2023		167/2023		Chatka
23251	00693910 DREVODOM ORAVA s.r.o., Podbieľ 56, 027 42 Pod Podbieľ 56 02742 Podbieľ	1 193,00 €	s DPH	15.11.2023		168/2023		Montáž a doprava chatky

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23252	00693910 DREVODOM ORAVA s.r.o., Podbieľ 56, 027 42 Pod Podbieľ 56 02742 Podbieľ	205,20 €	s DPH	15.11.2023		169/2023		Lišty
23253	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice Magnezitárska 11 04013 Košice	2 168,00 €	s DPH	20.11.2023		170/2023		Skrinky MS
23254	LIBRISTO Media s.r.o., Sychrov 55, 75501 Vsetín Sychrov 55 75501 Vsetín	149,04 €	s DPH	21.11.2023		165/2023		slovníky AJ, NJ
23255	46818979 Jazyková škola DETVAI, s.r.o. Drobného 8 84101 Bratislava	31,50 €	s DPH	21.11.2023		171/2023		učebná pomôcka
23256	36320439 DAFFER spol. s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	507,00 €	s DPH	21.11.2023		172/2023		Šatníkové lavičky
23257	36320439 DAFFER spol. s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	1 524,50 €	s DPH	21.11.2023		179/2023		Dielenský stôl s príslušenstvom
23258	36418404 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. M.R.Štefanika 25/A 03601 Martin	175,00 €	s DPH	16.11.2023		174/2023		Knihy
23259	17463530 Kalamar-sport s.r.o. Zámostní 1155/27 71000 Ostrava	972,20 €	s DPH	23.11.2023		173/2023		Sportové potreby
23260	47629843 Itcomplet, s.r.o.Mláka 3/4, 02901 Námestovo Mláka 3/4 02901 Námestovo	1 797,00 €	s DPH	23.11.2023		175/2023		Nákup notebookov
23261	47629843 Itcomplet, s.r.o.Mláka 3/4, 02901 Námestovo Mláka 3/4 02901 Námestovo	1 797,00 €	s DPH	23.11.2023		175/2023		Nákup notebookov
23262	47629843 Itcomplet, s.r.o.Mláka 3/4, 02901 Námestovo Mláka 3/4 02901 Námestovo	1 686,00 €	s DPH	23.11.2023		176/2023		Softver pre interaktívne tabule
23263	47629843 Itcomplet, s.r.o.Mláka 3/4, 02901 Námestovo Mláka 3/4 02901 Námestovo	2 964,00 €	s DPH	23.11.2023		177/2023		Interaktívne tabule
23264	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice Park Mládeže 1 04001 Košice	226,08 €	s DPH	23.11.2023		zmluva		Zborovňa Komplet
23265	36366048 Kuchyňovo s.r.o., Hradská 124, 821 07 Bratislava Hradská 124 82107 Bratislava - Mestká čas	743,76 €	s DPH	24.11.2023		180/2023		Inventar SJ
23266	40338100 Libuša Stroková, Hliník 293/13, 029 51 Lokca Hliník 293/13 02951 Lokca	716,05 €	s DPH	28.11.2023		181/2023		Materiál projekt KIA
23267	44586426 FP Interiér, s.r.o. Hlavná 84/65 02944 Rabča Hlavná 84/65 02944 Rabča	166,35 €	s DPH	28.11.2023		182/2023		Materiál projekt KIA
23268	36005631 COPYMAT s.r.o., M.Razusa 24, 010 01 Žilina M.Ratzusa 24 01001 Žilina	186,00 €	s DPH	16.11.2023		183/2023		Oprava tlačiarne
23269	31361161 ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	308,00 €	s DPH	29.11.2023		184/2023		aSc dochádzka

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23270	693804 COOP Jednota Namestovo Hviezdoslavova 02901 Namestovo	171,78 €	s DPH	29.11.2023		185/2023		Tovar MS
23271	Ján Mušák - M - ADOS, Vasíľov č. 164, 02951 Lokca	142,95 €	s DPH	29.11.2023		186/2023		Materiál projekt KIA
23272	44410140 TRIO-H s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Ná Hviezdoslavovo námestie 213 02901 Namestovo	177,94 €	s DPH	30.11.2023		187/2023		materiál projekt KIA