

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 : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230	36295621 ELMAK s.r.o. Turá Luka 84 90703 Turá Luka 84	27,11 €	s DPH	02.11.2023		131		svorky, zásuvky,neontrubice
231	36964166 Marián Sabo- MAS Kamenné1057/14 90701 Myjava	105,20 €	s DPH	02.11.2023		132		atrament.tonery
232	22707956 Milan Figura INŠTALATĚRSTVO Hurbanova 623/24 90701 Myjava	240,12 €	s DPH	02.11.2023		133		inštal. mater.
233	52541096 Adrian Sumera AS Technik Družstevná 581/1 90613 Brezová pod Bradlom	548,21 €	s DPH	02.11.2023			009/20	IT služby za 10/2023
234	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	08.11.2023			2018-Z06913	za výkon zodpov.osoby na základe zmluvy č.:2018-Z06913 za 11/2023
235	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	1 146,84 €	s DPH	09.11.2023			9302763157,9302728761	vyúčt. elekt.energie 10/2023
236	35763469 Slovak Telekom,a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	54,00 €	s DPH	09.11.2023			dodatok k zmluve o poskyt.	telefón.slужby 10/2023
237	35763469 Slovak Telekom,a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	09.11.2023			dodatok k zmluve o poskyt.	telefón.slужby 10/2023
238	35850370 Bratislavská vodarenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	421,76 €	s DPH	13.11.2023			089/31/93	vodné,stočné 11.10.2023-10.11.23
239	17653436 Ing.Peter Bunčiak IPB Stará Myjava 123 90701 Stará Myjava 123	419,76 €	s DPH	16.11.2023		134		nástenné kalendáre 2024- "Myjavský rínek 2024"
240	36964166 Marián Sabo- MAS Kamenné1057/14 90701 Myjava	338,40 €	s DPH	16.11.2023		135		fareb.tonery-orig.
241	52541096 Adrian Sumera AS Technik Družstevná 581/1 90613 Brezová pod Bradlom	484,84 €	s DPH	16.11.2023		136	009/20	projektor Epson EB-E20
242	46682571 GRAVICOM,s.r.o. Hurbanova 664 90701 Myjava	99,31 €	s DPH	16.11.2023		137		výroba nápisov z drev.preglejky do jedálne
243	3630125 CORDIS, s.r.o. Števmiky 662 90613 Brezová pod. Br.	155,52 €	s DPH	16.11.2023		138		nemrznúca zmes do solár. systému na streche školy
244	35937696 EliKva Trade Slovakia a.s. Novomestská 14 90701 Myjava	549,00 €	s DPH	20.11.2023		139		kancel.potreby
245	15553442 HS PLUS,TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.	29,03 €	s DPH	20.11.2023		140		vianočné závesné ozdoby /90ks/

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
246	02017504 Schools United s.r.o.	556,00 €	s DPH	20.11.2023		141		materiál pri organiz. škol.akcií- žiacka škol.rada,parlament
247	44735391 DINTECH, s.r.o. Rudník 357 90623 Rudník	12,05 €	s DPH	20.11.2023		142		údrž.mater.
248	36409154 KONDELA s.r.o. Vojtaššáková 893 02744 Tvrdošín	83,50 €	s DPH	22.11.2023		143		kancel.kreslo- do triedy
249	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	25,00 €	s DPH	24.11.2023			A2311228	mobilné služby
250	36320439 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	189,05 €	s DPH	29.11.2023		144		školské potreby pre žiakov z UA
251	52541096 Adrian Sumera AS Technik Družstevná 581/1 90613 Brezová pod Bradlom	121,26 €	s DPH	29.11.2023		145	009/20	slúchatká s mikrofónom-15ks; myš Genius 10 ks
252	52541096 Adrian Sumera AS Technik Družstevná 581/1 90613 Brezová pod Bradlom	42,70 €	s DPH	29.11.2023		145	009/20	SSD disk -2ks
253	36227391 BN Invest s r.o. M. R. Štefánika 935/5 90701 Myjava	100,00 €	s DPH	29.11.2023		146		monitor 24"
254	43885306 Interiéry Riljak,s.r.o. Oravský Podzámok 02741 Oravský Pozámok 33	222,60 €	s DPH	30.11.2023		147		záslepky, obejma na stoličky
255	51692881 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	383,19 €	s DPH	30.11.2023		148		Playway to English 2 Active Book+CD-53ks/z príjmov/
1067	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	13,55 €	s DPH	02.11.2023			A2311228	mobilné služby- škđ
1068	35815256 Slov.plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 241,00 €	s DPH	06.11.2023			6300245640	plyn 11/2023- záloha
1069	44735391 DINTECH, s.r.o. Rudník 357 90623 Rudník	27,55 €	s DPH	07.11.2023		1035		údrž.mater.
1070	3627335 JVD papier, s.r.o. M.R.Štefánika 564 90701 Myjava	593,81 €	s DPH	07.11.2023		1036		kancel.materiál- škđ
1071	28360249 I love pets s.r.o. Čelakovského 1100/29 61500 Brno	36,24 €	s DPH	08.11.2023		1037		satén- červená látka- metráž
1072	35937696 EliKva Trade Slovakia a.s. Novomestská 14 90701 Myjava	570,49 €	s DPH	08.11.2023		1038		kancel.potreby-škđ
1073	36677281 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	903,76 €	s DPH	09.11.2023			9302763157,9302728761	elektrická energia 10/2023 - šj

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1074	36227391 BN Invest s r.o. M. R. Štefánika 935/5 90701 Myjava	64,50 €	s DPH	09.11.2023		1039		laminátor Spectra A4-škd
1075	22707956 Milan Figura INŠTALATĚRSTVO Hurbanova 623/24 90701 Myjava	485,94 €	s DPH	13.11.2023		1040		kuchyn.potreby; čistiaci prostr.- šj
1076	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	170,40 €	s DPH	20.11.2023			201501014163	kuchynský odpad za 10/2023
1077	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	299,00 €	s DPH	21.11.2023			A2311228	mobil.telefón-škol.stravovanie
1078	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	10,00 €	s DPH	21.11.2023			A2311228	mobilné služby-šj
1079	36314099 J-Storm s.r.o. Bradáčova 28 90701 Myjava	302,00 €	s DPH	21.11.2023		1041		skrinka-2ks ,škd
1080	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	11,62 €	s DPH	29.11.2023			A2311228	mobilné služby
1082	44464355 DR Mobile s r.o. M.R.Štefánika 524/19 90701 Myjava	35,00 €	s DPH	29.11.2023		1042		ochranné púzdro ,ochranné sklo na mobil- škol.stravovanie
4190	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	506,82 €	s DPH	02.11.2023				potraviny
4191	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	840,60 €	s DPH	02.11.2023				potraviny
4192	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Puchov	483,90 €	s DPH	02.11.2023				potraviny
4193	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	1 771,12 €	s DPH	06.11.2023				potraviny
4194	34135278 Myjavská pekáreň, s r.o. Moravská 3 90701 Myjava	164,13 €	s DPH	06.11.2023				potraviny
4195	51801671 PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 95501 Topoľčany	39,10 €	s DPH	06.11.2023				potraviny
4196	51801671 PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 95501 Topoľčany	365,41 €	s DPH	06.11.2023				potraviny
4197	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	789,07 €	s DPH	06.11.2023				potraviny
4198	36530506 Food Factory Slovakia s.r.o. Cabajská 10 95022 NITRA	317,23 €	s DPH	06.11.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4199	34135278 Myjavská pekáreň, s r.o. Moravská 3 90701 Myjava	43,51 €	s DPH	09.11.2023				potraviny
4200	36530506 Food Factory Slovakia s.r.o. Cabajská 10 95022 NITRA	0,00 €	s DPH	09.11.2023				potraviny
4201	51801671 PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 95501 Topolčany	488,07 €	s DPH	13.11.2023				potraviny
4202	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	807,32 €	s DPH	13.11.2023				potraviny
4203	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Puchov	539,30 €	s DPH	13.11.2023				potraviny
4204	36530506 Food Factory Slovakia s.r.o. Cabajská 10 95022 NITRA	54,67 €	s DPH	13.11.2023				potraviny
4205	36530506 Food Factory Slovakia s.r.o. Cabajská 10 95022 NITRA	198,60 €	s DPH	13.11.2023				potraviny
4206	34135278 Myjavská pekáreň, s r.o. Moravská 3 90701 Myjava	146,78 €	s DPH	15.11.2023				potraviny
4207	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	1 060,00 €	s DPH	15.11.2023				potraviny
4208	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	921,94 €	s DPH	20.11.2023				potraviny
4209	51801671 PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 95501 Topolčany	414,57 €	s DPH	20.11.2023				potraviny
4210	36530506 Food Factory Slovakia s.r.o. Cabajská 10 95022 NITRA	284,06 €	s DPH	20.11.2023				potraviny
4211	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	955,66 €	s DPH	24.11.2023				potraviny
4212	36530506 Food Factory Slovakia s.r.o. Cabajská 10 95022 NITRA	352,90 €	s DPH	24.11.2023				potraviny
4213	34135278 Myjavská pekáreň, s r.o. Moravská 3 90701 Myjava	66,60 €	s DPH	24.11.2023				potraviny
4214	45235091 ASbit, s r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	593,68 €	s DPH	27.11.2023				potraviny
4215	51801671 PAM fruit s.r.o. Martina Rázusa 24 95501 Topolčany	563,23 €	s DPH	27.11.2023				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2023  
do : 30.11.2023

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4216	34135278 Myjavská pekáreň, s r.o. Moravská 3 90701 Myjava	126,12 €	s DPH	29.11.2023				potraviny
4217	36530506 Food Factory Slovakia s.r.o. Cabajská 10 95022 NITRA	414,18 €	s DPH	29.11.2023				potraviny
30020	31331131 ŠEVT a.s. Cementarenska16 97472 Banska Bystrica	373,67 €	s DPH	09.11.2023		30001		pedagogické tlačivá
40001	35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Puchov	851,28 €	s DPH	13.11.2023				potraviny