

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 100 do 201

dátum prijatia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
140	25359525 EXKALIBR s.r.o. Nebory 613 73961 Třinec	133,55 €	s DPH	02.10.2023		Obj 26/2023		Materiál - papier kancelársky
141	17656273 Ondráško Dušan SNP 3265/5 91601 Stará Turá	70,00 €	s DPH	02.10.2023				pravidelne odborné skúšky spotrebičov
142	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	18,84 €	s DPH	02.10.2023				Služby . virtuálna knižnica od 1.9. do 30.9.2023
143	52302555 encare. s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	78,30 €	s DPH	02.10.2023				el.energia 10/23
144	50570536 Lubica Antáľková Dibrovova 245/2 91601 Stará Turá	50,00 €	s DPH	02.10.2023				Služby - služby v BOZP a OPP 09/2023
145	35915749 PreVak, s.r.o. Župné námestie 7 81103 Bratislava	9,48 €	s DPH	03.10.2023				Energie - vodné,stočné - vyúčtovanie 7-9/2023
146	35915749 PreVak, s.r.o. Župné námestie 7 81103 Bratislava	81,00 €	s DPH	03.10.2023				Energie - vodné,stočné - 10/2023
147	35815256 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26	2 693,00 €	s DPH	04.10.2023				Energie - SPP plyn 10/23
148	KOOPERATIVA poisťovňa,a.s Štefánikova 8 81105 Bratislava 1	142,06 €	s DPH	04.10.2023				Služby - PZP na vozidlo NM212CU
149	44413467 B2B partner s.r.o. Šulekova 2 81103 Bratislava	206,40 €	s DPH	05.10.2023		Obj 29/2023		Materiál - páková rezačka
150	45965064 STORAGE, s.r.o. Trenčianska 2622/29 D 91501 Nové Mesto nad Váhom	135,58 €	s DPH	05.10.2023		Obj 28/2023		Materiál - papierové utierky
151	52302555 encare. s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	100,07 €	s DPH	06.10.2023				el.energia 09/23
152	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	108,00 €	s DPH	06.10.2023				Služby - vzstavenie 2 tokenov
153	34006273 RZMOSP M.R. Štefánika 10 91101 Trenčín	23,00 €	s DPH	12.10.2023		OBJ33/2023		školenie - p. Mareková
154	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	7,13 €	s DPH	09.10.2023				Služby - popl. za poskytovanie služby mVL 06/23-08/23
155	31348262 Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	229,00 €	s DPH	05.10.2023		OBJ 30/2023		predplatné - online časopis r.2024
156	35742364 Lindstrom, s.r.o.	27,70 €	s DPH	13.10.2023				Prenájom a čistenie rohoží

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.10.2023
do : 31.10.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
157	Orešianska ulica č.3 91701 Trnava 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	220,29 €	s DPH	13.10.2023				telekomunikačné služby a internet licencie Materiál - telefón školenie - 4 pedagovia
158	42388651 Mladý podnikavec Vysokoškolákov 1760/13 01008 Žilina	356,00 €	s DPH	16.10.2023				školenie - 4 pedagovia
159	04487931 via2art s.r.o. Nádražní 481 66471 Veverská Bítýška	145,00 €	s DPH	16.10.2023		OBJ 34/2023		školenie - p. Železniková
160	KOOPERATIVA poisťovňa,a.s Štefánikova 8 81105 Bratislava 1	453,69 €	s DPH	19.10.2023				Služby - poistenie zodpovednosti 06.11.2023-06.11.2024
161	KOOPERATIVA poisťovňa,a.s Štefánikova 8 81105 Bratislava 1	952,30 €	s DPH	19.10.2023				Služby - poistenie majetku 06.11.2023-06.11.2024
162	46350314 REGAS, s. r. o. Trenčianska 1880/20 91501 Nové Mesto nad Váhom	1 534,82 €	s DPH	16.10.2023				Služby - oprava plynového kotla
163	30483042 Ľudovít Gereg - Servis Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	112,00 €	s DPH	16.10.2023				Služby -odborná technická priehradka športového náradia
164	36562939 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	135,39 €	s DPH	19.10.2023		OBJ 31/2023		laserová tlačiareň - vyúčtovacia fa
165	35840773 Muziker, a.s. Einsteinova 18 85101 Bratislava 5	169,05 €	s DPH	19.10.2023		OBJ 32/2023		materiál na husle - vyúčtovacia fa
166	35840773 Muziker, a.s. Einsteinova 18 85101 Bratislava 5	412,91 €	s DPH	19.10.2023		OBJ 27/2023		materiál - vyúčtovacia fa
167	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	5,48 €	s DPH	31.10.2023				Služby - elektronické stravné lístky
168	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 456,65 €	s DPH	31.10.2023				Služby - elektronické stravné lístky