

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 1 do 999

dátum vystavenia od : 1.12.2019
do : 31.12.2019

1 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 443 | 36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina | 1 422,98 € | s DPH | 3.12.2019 | | 312 | | potraviny |
| 444 | 45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava | 849,47 € | s DPH | 3.12.2019 | | 307 | | POTRAVINY |
| 445 | 34135278 Myjavská pekáreň Dolná štvrť 884 90701 Myjava | 176,89 € | s DPH | 3.12.2019 | | 308 | | POTRAVINY |
| 446 | 35760532 ATC-JR Vsetínska cesta 766 02001 Púchov | 57,55 € | s DPH | 3.12.2019 | | 309 | | POTRAVINY |
| 447 | 45990093 Ondrej Filka OAZA Bradáčova 258/24 90701 Myjava | 1 879,79 € | s DPH | 3.12.2019 | | 310 | | Ovocie a zeleniny |
| 448 | 35760532 ATC-JR Vsetínska cesta 766 02001 Púchov | 900,00 € | s DPH | 3.12.2019 | | 311 | | POTRAVINY |
| 449 | 31335161 SATRO s r. o. Polianky 9 84437 Bratislava | 9,90 € | s DPH | 3.12.2019 | | | 43400000 | kablova TV |
| 450 | 45905215 Michal Mikláš Partizánska 289/15 90701 Myjava | 500,00 € | s DPH | 3.12.2019 | | | 2012 | správa IT |
| 451 | 43287247 Štefan Vacula Slovex Rovensko 37 90501 Senica | 400,61 € | s DPH | 4.12.2019 | | 306 | | osobné pracovné odevy |
| 452 | 35937696 EliKva Trade Slovakia s.s. Trokanova 40 90701 Myjava | 37,15 € | s DPH | 4.12.2019 | | 286 | | čistiace prostr. |
| 453 | 35937696 EliKva Trade Slovakia s.s. Trokanova 40 90701 Myjava | 224,11 € | s DPH | 4.12.2019 | | 315 | | kancelársky materiál |
| 454 | 32717199 Pavol Balvirčák-KOMPEZ 1.SNR 249/6 90701 Myjava | 1 244,29 € | s DPH | 4.12.2019 | | 110 | | čistenie odpadového potrubia |
| 455 | 32717199 Pavol Balvirčák-KOMPEZ 1.SNR 249/6 90701 Myjava | 2 724,67 € | s DPH | 4.12.2019 | | 113 | | čistenie odpadového potrubia |
| 456 | 36963160 Tesa servis Ján Bartoň Bradáčova 787/38 90701 Myjava | 287,70 € | s DPH | 4.12.2019 | | 298 | | nástenné svietidlo neonova trubica svietidlo preprava |
| 457 | 46423397 JK BUS s.r.o. Zuzky Zgurišky 539/47 90701 Myjava | 430,80 € | s DPH | 4.12.2019 | | 251 | | |
| 458 | 35850370 Bratisl.vodár.spoloč.a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 | 394,52 € | s DPH | 4.12.2019 | | | | vodné a stočné 29.10.-28.112019 |
| 459 | 36961965 Kubica Igor Turá Lúka 163 90703 | 39,84 € | s DPH | 4.12.2019 | | | | BOZP |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2019
do : 31.12.2019

2 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---|
| 460 | 22649778 LUBICA,s.r.o. Vajnorská 131/A 83104 Bratislava | 273,00 € | s DPH | 4.12.2019 | | 303 | | 238600 zdravotná rehabilitačná obuv veľkosť 36 238600 zdravotná rehabilitačná obuv veľkosť č. 38 238600 zdravotná rehabilitačná obuv veľkosť č. 39 238600 zdravotná rehabilitačná obuv veľkosť č. 40 |
| 461 | 47593229 ECONIA s.r.o. Moravské Lieskové 991 91642 Moravské Lieskové | 300,00 € | s DPH | 5.12.2019 | | | Zmluva o poskytovaní | odvoz kuchynský odpad |
| 462 | 34139974 Rona s.r.o. Cementárska 5 90031 Stupava | 828,60 € | s DPH | 5.12.2019 | | 313 | | potraviny |
| 463 | 34139974 Rona s.r.o. Cementárska 5 90031 Stupava | 828,60 € | s DPH | 5.12.2019 | | 314 | | potraviny |
| 464 | 36227391 BN Invests.r.o. Nám. M. R. Štefánika 935/26 90701 Myjava | 207,00 € | s DPH | 6.12.2019 | | 302 | | toner CF 210/1/2/3A CANONU toner Brother toner CE285 toner YKS CF 230X USB predložovačka toner Canon C-EXV 33 black výkon zodpovednej osoby |
| 465 | 44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátova 38 04011 Košice | 58,80 € | s DPH | 6.12.2019 | | | 2017-ZO5528 | |
| 466 | 46423397 JK BUS s.r.o. Zuzky Zgurišky 539/47 90701 Myjava | 249,60 € | s DPH | 9.12.2019 | | 184 | | preprava žiaci MY-Banská Bystrica a späť |
| 467 | 46423397 JK BUS s.r.o. Zuzky Zgurišky 539/47 90701 Myjava | 250,00 € | s DPH | 9.12.2019 | | 316 | | preprava autobusom žiacin4.12.2059 MY-Trnava-Hlovec a späť |
| 468 | 30063477 RENTA - Ján Viskup Jablonská 300/3 90701 Myjava | 641,62 € | s DPH | 9.12.2019 | | 305 | | OOPP prevádzkoví zamestnanci |
| 469 | 45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava | 1 176,39 € | s DPH | 9.12.2019 | | 317 | | potraviny |
| 470 | 45990093 Ondrej Filka OAZA Bradáčova 258/24 90701 Myjava | 489,28 € | s DPH | 9.12.2019 | | 318 | | Ovocie a zeleniny |
| 471 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 400,22 € | s DPH | 9.12.2019 | | | | plyn vyúčtovanie |
| 472 | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. | 66,28 € | s DPH | 11.12.2019 | | | | telefon |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2019
do : 31.12.2019

3 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|----------------------|---|
| 473 | Einsteinova 24 85101 Bratislava 35763469 Slovak Telecom, a.s. | 32,99 € | s DPH | 11.12.2019 | | | | telefon |
| 474 | Bajkalská 28 81762 Bratislava 31396674 Up Slovensko, s.r.o. | 155,54 € | s DPH | 11.12.2019 | | 321 | | stravné lístky |
| 475 | Tomášikova 23/D 82101 Bratislava 44757468 DARFS s.r.o. | 750,00 € | s DPH | 11.12.2019 | | | | riadenie projektu |
| 476 | Nezábudkova 14 82104 Bratislava 35742364 Lindstrom s.r.o. | 32,18 € | s DPH | 11.12.2019 | | | 2017 | prenájom rohoží |
| 477 | Orešianska ul. č. 3 91701 Trnava 36807702 Slovakia Energy | 1 232,35 € | s DPH | 11.12.2019 | | | | EE |
| 478 | Plynárenská 7/A 82109 Bratislava 40470172 Peter Pribiš P-P MONT | 136,70 € | s DPH | 9.12.2019 | | 123 | | výmena kovania vchodových dverí |
| 479 | Čsl. armády 395/15 90701 Myjava 309745 Mesto Myjava | 2 523,00 € | s DPH | 9.12.2019 | | 64 | | úprava zelene-kosenie trávy , vývoz pokosenej trávy, orez stromov |
| 480 | Nám. M.R.Štefánika 560/4 90701 Myjava 309745 Mesto Myjava | 1 211,00 € | s DPH | 9.12.2019 | | 40 | | maľovanie učební |
| 481 | 41836367 Luxa-tep čistiace služby Mgr. Erik Holčík ul. Vladimíra Clementisa 7547/13A 91701 Trnava | 20,00 € | s DPH | 11.12.2019 | | 319 | | čistenie kobercov 2 ks |
| 482 | 36298891 STAS s.r.o. | 198,00 € | s DPH | 11.12.2019 | | 320 | | koberec Florida 9828/02 Brown |
| 483 | Brezovská 459/7 90701 Myjava 35927097 Libera Terra , s.r.o. | 52,10 € | s DPH | 12.12.2019 | | 323 | | knihy |
| 484 | Levanduľová 14343/5 82107 Bratislava 34135278 Myjavská pekáreň | 151,50 € | s DPH | 12.12.2019 | | 324 | | Pekárenské výrobky |
| 485 | Dolná štvrť 884 90701 Myjava 47593229 ECONIA s.r.o. | 300,00 € | s DPH | 12.12.2019 | | | Zmluva o poskytovaní | odvoz kuchynský odpad |
| 486 | Moravské Lieskové 991 91642 Moravské Lieskové 40470172 Peter Pribiš P-P MONT | 1 600,00 € | s DPH | 16.12.2019 | | 160 | | žalúzie |
| 487 | Čsl. armády 395/15 90701 Myjava 43405312 Mário Švacho -Euro .Com. | 84,92 € | s DPH | 16.12.2019 | | 326 | | kontrola a čistenie komínov |
| 488 | Moravské Lieskové 91642 Moravské Lieskové 664 36961469 Anna Durcová - ADUR | 23,40 € | s DPH | 16.12.2019 | | 325 | | poduška do pečiatky pečiatka |
| 489 | Hkinická 1188/48 90701 Myjava 45990093 Ondrej Filka OAZA | 789,00 € | s DPH | 16.12.2019 | | | | Ovocie a zeleniny |
| 490 | Bradáčova 258/24 90701 Myjava 45235091 ASbit,s.r.o. | 1 017,04 € | s DPH | 16.12.2019 | | 328 | | potraviny |
| | Pažického 399/4 90701 Myjava | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2019
do : 31.12.2019

4 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 491 | 30049971 Vladimír Macko JAZ SERVIS Zákostolská 329 92207 Veľké Kostoľany | 201,60 € | s DPH | 16.12.2019 | | 329 | | opravy plynových spotrebičov |
| 492 | 32714319 Vladimír Kubovic Dr.Štefana Osuského 530 90613 Brezová p.Bradlom | 133,00 € | s DPH | 17.12.2019 | | 330 | | revízia plynových kotlov |
| 493 | 32714319 Vladimír Kubovic Dr.Štefana Osuského 530 90613 Brezová p.Bradlom | 701,40 € | s DPH | 17.12.2019 | | 331 | | odborné prehliadky plynových kotlov |
| 494 | 32714319 Vladimír Kubovic Dr.Štefana Osuského 530 90613 Brezová p.Bradlom | 53,00 € | s DPH | 17.12.2019 | | 331 | | výmena ističa |
| 495 | 31698336 Brantner Slovakia s.r.o Pestovateľská 2 82104 Bratislava | 3,24 € | s DPH | 18.12.2019 | | | | prevzatie odpadu |
| 496 | 36226947 ILLE-Papier-Service Sk Lichardová 16 90901 Skalica | 126,65 € | s DPH | 20.12.2019 | | | | hygienické potreby |
| 497 | 36226947 ILLE-Papier-Service Sk Lichardová 16 90901 Skalica | 103,99 € | s DPH | 20.12.2019 | | | | hygienické potreby |
| 498 | 36227391 BN Invests.r.o. Nám. M. R. Štefánika 935/26 90701 Myjava | 191,92 € | s DPH | 20.12.2019 | | 338 | | tlačiareň psychologicka Tomišová toner CE 285 toner Brother TN -1030 toner YKS CF 279 |
| 499 | 36338702 ELTIME in, s.r.o. | 21,60 € | s DPH | 20.12.2019 | | 337 | | presunutie telefonnej linky ekonomka |
| 500 | 31329519 RAJO a.s. Studená 35 82355 Bratislava | 16,80 € | s DPH | 13.12.2019 | | 336 | Kúpna zmluva | Mlieko a mliečne výrobky |
| 501 | 45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava | 1 045,20 € | s DPH | 20.12.2019 | | 335 | | POTRAVINY |
| 502 | 34135278 Myjavská pekáreň Dolná štvrť 884 90701 Myjava | 160,78 € | s DPH | 20.12.2019 | | 334 | | Pekárenské výrobky |
| 503 | 43908977 Komensky, s.r.o. Park Mádeže 1 04001 Košice | 198,72 € | s DPH | 27.12.2019 | | | | virtuálna knižnica |
| 504 | 36961965 Kubica Igor Turá Lúka 163 90703 | 39,84 € | s DPH | 23.12.2019 | | | | BOZP |