

IČO: 37873539  
 Názov: Základná škola  
 Sídlo: Komenského 23  
 Bardejov 08501

04.06.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady				
Predmet							Dokument							
209/2019		EXT_002/2014	2125200081	36570460	Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					526,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 194.95 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 331.95 Eur,							29.05.2019	27.05.2019	14.06.2019					
208/2019	12/1900039		3190006	42035261	Spojená škola J.Henischa	Slovenská 5, 08501 Bardejov					73,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
brusičské práce do ŠJ Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 27.27 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 46.42 Eur,							29.05.2019	20.05.2019	03.06.2019					
207/2019	12/1900038		190073	46363084	ALTEAS s.r.o.	Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov					515,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektromateriál na drobnú údržbu pre školníka Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 190.74 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 324.76 Eur,							29.05.2019	29.05.2019	12.06.2019					
206/2019	12/1900037		2019136	47846470	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 08501 Bardejov					4 982,88	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
odvodnenie svahu pri atletickej rovinke Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4982.88 Eur,							27.05.2019	23.05.2019	22.06.2019					
205/2019	12/1900036		2019103	51829495	Detská rekreácia s.r.o	Hutnícka 1, 04001 Košice-Staré Mesto					9 000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
pobyt žiakov v škole v prírode od 13.5. do 17.5.2019. Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9000.00 Eur,							21.05.2019	17.05.2019	22.05.2019	23.05.2019				
204/2019	12/1900035		0802019	36460320	Chrzan s.r.o.	Dubová 2714/1, 08501 Bardejov					1 680,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
preprava žiakov do Školy v prírode dňa 13.5. a 17.5.2019 na trase Bardejov - Žiar a späť Položky: preprava žiakov doŠkoly v prírode, 1.000000 ks, Suma položky 1680.00 Eur,							21.05.2019	17.05.2019	27.05.2019	23.05.2019				
203/2019	12/1900034		190098	36492639	COLOR-MIX-AUTOSKLO,s.r.o	Kľušovská Zábava 257, 08622 Kľušov					371,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Objednávame na materiál na maľovanie poistná udalosť Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 137.38 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 233.92 Eur,							21.05.2019	21.05.2019	04.06.2019	23.05.2019				
202/2019	12/1900033		5219122367	36562939	Alza, sk, s.r.o	Prievozska 18, 82109 Bratislava-Podunajské Biskupic					368,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál podľa výberu informatika Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 136.30 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 232.08 Eur,							21.05.2019	16.05.2019	30.05.2019	23.05.2019				
201/2019		EXT_001/2019	1905000567	36182214	SOFT-GL s.r.o	Belehradská 1, 04013 Košice					36,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
doplatok čítačka do šj Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.32 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.68 Eur,							21.05.2019	10.05.2019	25.05.2019	23.05.2019				
199/2019	12/1900032		191311	33534527	Bardcomp-Ing. Ján Vilček	Hurbanova 22, 08501 Bardejov					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava kopírovacieho stroja Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.88 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur,							13.05.2019	13.05.2019	23.05.2019	14.05.2019				
198/2019	12/1900031		2019111	47846470	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 08501 Bardejov					11 647,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
oprava atletickej rovinky Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4309.69 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7338.11 Eur,							13.05.2019	06.05.2019	05.06.2019	14.05.2019				

IČO: 37873539  
 Názov: Základná škola  
 Sídlo: Komenského 23  
 Bardejov 08501

04.06.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
Predmet							Dokument				
197/2019		EXT_002/2018	82019057	36476277	Bardterm s r.o.	Moyzesova 7, 08501 Bardejov	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
nájom plavárne Položky: nájom plavárne, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,							13.05.2019	06.05.2019	21.05.2019	14.05.2019	
196/2019		EXT_001/2005	20190332	36476277	Bardterm s r.o.	Moyzesova 7, 08501 Bardejov	6 387,91	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
teplo apríl Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2363.53 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4024.38 Eur,							13.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	14.05.2019	
195/2019	12/1900030		201911866	45917272	Soft-Tech, s.r.o.	Krátka 3, 09101 Stropkov	26,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
toner a fotopapier podľa výberu informatika Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.94 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 16.93 Eur,							13.05.2019	10.05.2019	24.05.2019	14.05.2019	
194/2019	12/1900029		1901989	11667958	Oxico	Panónska 6, 85103 Bratislava-Nové Mesto	46,41	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
učebné pomôcky na nemecký jazyk Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.17 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 29.24 Eur,							13.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	14.05.2019	
193/2019	12/1900028		01900782	36499811	Karavana s.r.o	Fučíkova 25, 08501 Bardejov	340,05	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
materiál na údržbu pre školníka Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 125.82 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 214.23 Eur,							13.05.2019	26.04.2019	26.05.2019	14.05.2019	
192/2019		EXT_001/2014	5191404	46754768	ESPIK Group s.r.o	Orlov 133, 06543 Orlov	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
odvoz odpadu Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.21 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 24.19 Eur,							13.05.2019	06.05.2019	20.05.2019	14.05.2019	
191/2019		EXT_001/2004	8232190686	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	49,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
telefón pevná linka Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 10.73 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 18.27 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.47 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.71 Eur,							13.05.2019	01.05.2019	20.05.2019	14.05.2019	
190/2019		EXT_001/2013	1910002928	44553412	SE Predaj, s.r.o	Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava-Podunajské Biskup	232,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
nedopl.elektř, apríl 2019 Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 85.85 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 146.17 Eur,							13.05.2019	09.05.2019	23.05.2019	14.05.2019	
189/2019		EXT_002/2014	2125086556	36570460	Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	453,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
zrážková voda Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 167.68 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 285.51 Eur,							13.05.2019	02.05.2019	20.05.2019	14.05.2019	
188/2019			2019110	40690041	Pavol Bobák Ovocie-Zelenina	Partizánska 3, 08501 Bardejov	23,38	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 8.65 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 14.73 Eur,							09.05.2019	30.04.2019	20.05.2019	13.05.2019	
187/2019			1904022	43910351	Bardejovská pekáreň s.r.o	kpt.Nálepku 64, 08501 Bardejov	281,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 104.24 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 177.49 Eur,							09.05.2019	30.04.2019	14.05.2019	13.05.2019	

IČO: 37873539  
 Název: Základná škola  
 Sídlo: Komenského 23  
 Bardejov 08501

04.06.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
186/2019			2019109	40690041	Pavol Bobák Ovocie-Zelenina	Partizánska 3, 08501 Bardejov	09.05.2019	30.05.2019	20.05.2019	13.05.2019	1 680,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 621.68 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 1058.54 Eur,													
185/2019			80831	35920203	Makos s.r.o	Mičkova 31, 08501 Bardejov	09.05.2019	24.04.2019	08.05.2019	13.05.2019	15,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 5.68 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 9.66 Eur,													
184/2019			1945378	35343281	DMJ Market Marek Jančík	Budovateľská , 09301 Vranov nad Topľou	09.05.2019	02.05.2019	09.05.2019	13.05.2019	1 310,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 484.94 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 825.72 Eur,													
183/2019			530915025	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o	Námestie SNP, 96001 Zvolen	09.05.2019	06.05.2019	16.05.2019	13.05.2019	53,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 19.63 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 33.43 Eur,													
182/2019			530915129	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o	Námestie SNP, 96001 Zvolen	09.05.2019	06.05.2019	16.05.2019	13.05.2019	15,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 5.72 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 9.74 Eur,													
181/2019			18343461	35920203	Makos s.r.o	Mičkova 31, 08501 Bardejov	09.05.2019	03.05.2019	17.05.2019	13.05.2019	412,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 152.74 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 260.08 Eur,													
180/2019			18343406	35920203	Makos s.r.o	Mičkova 31, 08501 Bardejov	09.05.2019	26.04.2019	10.05.2019	13.05.2019	213,67	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 79.06 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 134.61 Eur,													
179/2019			530914287	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o	Námestie SNP, 96001 Zvolen	09.05.2019	29.04.2019	09.05.2019	13.05.2019	325,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 120.32 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 204.86 Eur,													
178/2019			1912594	35343281	DMJ Market Marek Jančík	Budovateľská , 09301 Vranov nad Topľou	09.05.2019	26.04.2019	03.05.2019	13.05.2019	280,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 103.90 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 176.90 Eur,													
177/2019			18343344	35920203	Makos s.r.o	Mičkova 31, 08501 Bardejov	09.05.2019	24.04.2019	08.05.2019	13.05.2019	574,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 212.51 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 361.85 Eur,													
200/2019		EXT_003/2014	1460138178	35848863	O2 Slovakia, s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	07.05.2019	06.05.2019	20.05.2019	14.05.2019	94,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón mobilná sieť Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.83 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 59.30 Eur,													

IČO: 37873539  
 Název: Základná škola  
 Sídlo: Komenského 23  
 Bardejov 08501

04.06.2019

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
175/2019	12/1900027		20190063	44745338	DuoTech BK s.r.o,	Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	03.05.2019	03.05.2019	13.05.2019	06.05.2019	429,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
priemyselný vysávač, silon, a olej Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 158.73 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 270.27 Eur,													
174/2019		EXT_001/2002	8600155798	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.05.2019	01.05.2019	15.05.2019	06.05.2019	55,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn máj 2019 Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.35 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.65 Eur,													
173/2019			1192202547	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska cesta 16, 97472 Banská Bystrica	03.05.2019	26.04.2019	10.05.2019	06.05.2019	48,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlačivá Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.92 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 30.51 Eur,													
172/2019		EXT_001/2015	19009761	36226947	ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica	03.05.2019	02.05.2019	16.05.2019	06.05.2019	256,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zásobník papiera, toal.mydla, utierky doplnenie Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 94.82 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 161.45 Eur,													
171/2019		EXT_002/2014	2125084507	36570460	Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	03.05.2019	25.04.2019	13.05.2019	06.05.2019	473,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 175.35 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 298.58 Eur,													
170/2019	12/1900026		190081	36492639	COLOR-MIX-AUTOSKLO,s.r.o	Kľušovská Zábava 257, 08622 Kľušov	03.05.2019	15.04.2019	29.04.2019	06.05.2019	353,93	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na údržbu schodiska Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 130.95 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 222.98 Eur,													
169/2019		EXT_001/2013	1920002603	44553412	SE Predaj, s.r.o	Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava-Podunajské Biskup	03.05.2019	01.05.2019	10.05.2019	06.05.2019	888,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina máj Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 328.56 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 559.44 Eur,													
Spolu:											44 735,85		