

Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Text na zverejnenie
DFS0226/21	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	01.12.2021	406,25 EUR				potraviny
DFS0227/21	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	01.12.2021	305,68 EUR				potraviny
DFS0228/21	43555811	Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ	02.12.2021	105,49 EUR				potraviny
DFB/289/21	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.2021	64,80 EUR			Z17	Výkon zodpovednej osoby 12/2021
DFB/290/21	35743565	MAGNA ENERGIA	01.12.2021	450,46 EUR			Z3	Elek.energia 12/2021- záloha
DFB/291/21	35892641	RADIOLAN	01.12.2021	214,81 EUR			Z14	Internet 12/2021-12/2022
DFB/292/21	36226947	ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o.	02.12.2021	214,20 EUR			Z7	Hygienické potreby ŠJ
DFS0229/21	34135278	Myjavská pekáreň	03.12.2021	98,33 EUR				potraviny
DFS0230/21	45235091	ASbit,s.r.o.	03.12.2021	135,56 EUR				potraviny
DFS0231/21	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	03.12.2021	13,75 EUR				potraviny
DFS0232/21	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	03.12.2021	370,15 EUR				potraviny
DFS0233/21	43555811	Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ	06.12.2021	150,84 EUR				potraviny
DFS0234/21	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	06.12.2021	246,71 EUR				potraviny
DFB/293/21	35697270	Orange Slovensko a.s.	06.12.2021	33,54 EUR			Z11	Platba za mesačný paušál 12/2021
DFB/294/21	31338551	Konica Minolta Slovakia	07.12.2021	48,00 EUR			Z8	Poplatok za prenájom zariadenia ŠJ 12/2021
DFS0235/21	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	08.12.2021	15,39 EUR				potraviny
DFS0236/21	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	08.12.2021	95,94 EUR				potraviny
DFS0237/21	34135278	Myjavská pekáreň	08.12.2021	43,32 EUR				potraviny
DFS0238/21	43555811	Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ	09.12.2021	62,48 EUR				potraviny
DFB/295/21	36227391	Nemosoft-BN invest s.r.o.	08.12.2021	1 689,00 EUR		OBJ138/21		Interaktívna tabuľa
DFB/296/21	53563891	Pavol Michalička - PJM Group	08.12.2021	65,00 EUR			Z19	Služby technika požiarnej ochany za II. polro
DFS0239/21	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	10.12.2021	14,03 EUR				potraviny
DFS0240/21	45235091	ASbit,s.r.o.	10.12.2021	623,28 EUR				potraviny
DFS0241/21	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	10.12.2021	82,56 EUR				potraviny
DFB/297/21	36334545	AQUASAM,s.r.o.	10.12.2021	65,40 EUR		OBJ150/21		Všeobecný materiál- školníci
DFB/298/21	31338551	Konica Minolta Slovakia	10.12.2021	6,00 EUR			Z9	Poplatok za prenájom zariadenia 12/2021
DFB/299/21	36338702	ELTIME in,s.r.o.	10.12.2021	100,00 EUR		OBJ145/21		Ročný servis kamerového systému ŠJ

Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Text na zverejnenie
DFB/300/21	36338702	ELTIME in,s.r.o.	10.12.2021	399,20 EUR		OBJ144/21		Ročný servis kamerového systému
DFS0242/21	43555811	Ľubica Jelačičová- Veľkoobchod OZ	13.12.2021	89,13 EUR				potraviny
DFB/301/21	53064275	Jedálne.sk, s.r.o.	13.12.2021	79,49 EUR		OBJ146/21		Kniha Materiálno- spotrebné normy ŠJ
DFB/302/21	32716770	Pavol Foltín	14.12.2021	189,70 EUR		OBJ143/21		Oprava vozidla Škoda Felícia
DFB/303/21	34153004	RM Gastro-JAZ s.r.o.	15.12.2021	1 670,05 EUR		OBJ153/21		DHM ŠJ+ všeobecný materiál ŠJ
DFB/304/21	44462816	Mário Smolík MS Elektro	17.12.2021	360,00 EUR		OBJ151/21		Revízia elektrospotrebičov - budova školy
DFB/305/21	36226947	ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o.	17.12.2021	64,90 EUR		Z7		Hygienické potreby ŠJ
DFB/306/21	36226947	ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o.	17.12.2021	36,62 EUR		Z6		Hygienické potreby škola
DFS0243/21	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	17.12.2021	20,38 EUR				potraviny
DFS0244/21	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	17.12.2021	27,81 EUR				potraviny
DFS0245/21	45235091	ASbit,s.r.o.	17.12.2021	72,82 EUR				potraviny
DFB/319/21	47247126	mazama, s.r.o.	31.12.2021	1 689,60 EUR		OBJ149/21		Výroba stolov do učebne č. 2
DFB/320/21	47247126	mazama, s.r.o.	31.12.2021	1 574,40 EUR		OBJ148/21		Konferenčné stoličky- TAF učebňa
DFB/321/21	47247126	mazama, s.r.o.	31.12.2021	1 635,60 EUR		OBJ147/21		Stoličky do jedálne ŠJ
DFS0246/21	34135278	Myjavská pekáreň	31.12.2021	9,65 EUR				potraviny
DFB/314/21	35885815	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	28.12.2021	0,00 EUR		OBJ128/21		Zváraný šatník - vyúčtovanie
DFB/315/21	31411495	JASO s.r.o	28.12.2021	5,59 EUR		OBJ141/21		Pranie prádla- škola
DFB/316/21	31411495	JASO s.r.o	28.12.2021	13,32 EUR		OBJ140/21		Pranie prádla ŠJ
DFB/313/21	50703587	Ventana, s.r.o.	28.12.2021	1 677,12 EUR		OBJ152/21		Oprava zvlhnutých stien v sklade zákuskov v Š
DFB/308/21	43304885	Michal Repta - MRC	20.12.2021	659,95 EUR		OBJ155/21		Čistiaci materiál covid-19+dezinfekcia covid-
DFB/309/21	43304885	Michal Repta - MRC	20.12.2021	553,04 EUR		OBJ154/21		Všeobecný materiál na čistenie ŠJ
DFB/307/21	31338551	Konica Minolta Slovakia	20.12.2021	22,72 EUR		Z8		Doplatok 12/2021
DFB/310/21	47030241	VOCH s.r.o.	22.12.2021	877,85 EUR		OBJ156/21		Oprava vodovodnej prípojky
DFB/311/21	44462816	Mário Smolík MS Elektro	22.12.2021	77,00 EUR		OBJ142/21		Materiál na opravu svietidiel v budove školy
DFB/312/21	44462816	Mário Smolík MS Elektro	22.12.2021	171,00 EUR		OBJ139/21		Oprava elektroinštalácie v kuchyni ŠJ
DFB/328/21	36338702	ELTIME in,s.r.o.	31.12.2021	1 340,27 EUR		OBJ159/21		Nová elektroinštalácia v miestosti č.2
DFB/326/21	36273350	JVD papier s.r.o.	31.12.2021	32,81 EUR		OBJ158/21		Kancelárske potreby

Organizácia: Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava
Adresa: Jablonská 301/5, 90701 Myjava, Myjava, 90701
IČO: 00596680

Dátum: 21.01.2022 11:42

Vytvoril: Margita Mičíková

Strana: 3/3

Spracovaných: 62 záznamov

Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Text na zverejnenie
DFB/317/21	47158166	ALATERE s.r.o.	29.12.2021	37,50 EUR			Z16	Zber a preprava VŽP 12/2021
DFB/322/21	45905215	comp IT Michal Mikláš	31.12.2021	425,00 EUR				Servisné práce software 12/2021
DFB/318/21	36961965	Kubica Igor	31.12.2021	54,00 EUR			Z5	BOZP 12/2021
DFB/329/21	35743565	MAGNA ENERGIA	31.12.2021	99,24 EUR			Z3	Elek.energia 12/2021 vyúčtovanie
DFB/327/21	36273350	JVD papier s.r.o.	31.12.2021	508,92 EUR				OOP na covid-19 + atg testy
DFB/330/21	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	31.12.2021	259,38 EUR			Z13	vodné, stočné, zrážky 12/2021
DFB/324/21	31445918	Bytový podnik Myjava	31.12.2021	4 403,38 EUR			Z4	Tepelná energia 12/2021
DFB/325/21	35763469	Slovak Telekom	31.12.2021	30,22 EUR			Z1	Poplatok za telekomunikačné služby 12/2021

Ceny sú vrátane DPH

Schválila: Ing. Alena Havlíková, riaditeľka školy