

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 vystavenia od : 01.12.2020
do : 31.12.2020

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020141	47560894 KALIBRA SK s.r.o. Rudolfa Súľovského 386/11 01313 Rajecké Teplice	234,00 €	s DPH	01.12.2020				kalibrovanie teplomerov ŠJ
2020142	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	80,20 €	s DPH	01.12.2020				stravné lístky 3,83 € 20 ks stravné,balné
2020143	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	404,00 €	s DPH	01.12.2020				el.energia 12/2020
2020144	46823492 BIOPEL, a.s. 847 02334 Kysucký Lieskovec	546,00 €	s DPH	01.12.2020				biomasa 122020
2020145	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Grabiarska 5 04001 Košice	31,20 €	s DPH	01.12.2020				osobný údaj 122020
2020146	37909631 Materská škola Korňa Korňa 720 02321 Korňa	161,13 €	s DPH	01.12.2020				réžia Mš 112020
2020147	37909631 Materská škola Korňa Korňa 720 02321 Korňa	28,82 €	s DPH	01.12.2020				stravné Mš 112020
2020148	37909631 Materská škola Korňa Korňa 720 02321 Korňa	26,20 €	s DPH	01.12.2020				stravné zo SF Mš 112020
2020149	10841679 Dušan Šašlák Sadimex o.p. Stred 180 02354 Turzovka	496,00 €	s DPH	03.12.2020				Notebook HP 15-N206
2020150	Hrusková Marta - DROGERIA	152,80 €	s DPH	03.12.2020				čistiace mš
2020151	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,40 €	s DPH	07.12.2020				telekom 112020
2020152	Hrusková Marta - DROGERIA	90,90 €	s DPH	07.12.2020				čistiace mš
2020153	36400386 IPC Slovakia Čierne 1038 02313 Čierne	47,88 €	s DPH	07.12.2020				pracovné odevy
2020154		113,94 €	s DPH	07.12.2020				kancelárske potreby
2020155	36006912 Verejná inf.služba,s.r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	388,80 €	s DPH	08.12.2020				servisná a licenčná zmluva 12/2020-11/2021
2020156	10841679 Dušan Šašlák Sadimex o.p. Stred 180 02354 Turzovka	92,55 €	s DPH	08.12.2020				elektromateriál - osvetlenie vchod do mš
2020157		200,00 €	s DPH	09.12.2020				služby technika BOZP 2020
2020158	36307777 Obim s.r.o. Nová 4381/4381 01851 Nová Dubnica	7,16 €	s DPH	10.12.2020				školské ovocie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2020
do : 31.12.2020

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020159	36307777 Obim s.r.o. Nová 4381/4381 01851 Nová Dubnica	7,16 €	s DPH	18.12.2020				školské ovocie
2020160	00314064 Obec Korňa Korňa 517 02321 Korňa	400,00 €	s DPH	18.12.2020				účtovníctvo a PaM 122020
2020161	37909631 Materská škola Korňa Korňa 720 02321 Korňa	27,40 €	s DPH	18.12.2020				stravné zo SF Mš 122020
2020162	37909631 Materská škola Korňa Korňa 720 02321 Korňa	30,14 €	s DPH	18.12.2020				stravné Mš 122020
2020163	37909631 Materská škola Korňa Korňa 720 02321 Korňa	168,51 €	s DPH	18.12.2020				réžia Mš 122020
2020164	36417122 KLIKON, s.r.o. Horelica 232 02201 Čadca	36,00 €	s DPH	23.12.2020				kontrola a čistenie komína
2020165	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,46 €	s DPH	31.12.2020				telekom 122020