

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

dátum prijatia od : 01.03.2024  
do : 31.03.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
54	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 582,00 €	s DPH	01.03.2024		Z32077805		el.zš
55	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	555,00 €	s DPH	01.03.2024		Z32078054		el.mš
56	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	250,00 €	s DPH	01.03.2024		Z5132011		voda zš
57	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	160,00 €	s DPH	01.03.2024		Z5132011		voda mš
58	50528041 Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	48,00 €	s DPH	04.03.2024		Z40/17		výkon ZO
59	37813099 Základná škola s materskou školou Školská 71/3 02951 Lokca	1 953,72 €	s DPH	04.03.2024		VPFA		strava zamestnanci
902	37813099 Základná škola s materskou školou Školská 71/3 02951 Lokca	201,00 €	s DPH	04.03.2024		VPFA		SF - strava zamestnanci
60	36733721 ELSPOL SK s.r.o. Miestneho priemyslu 1085 02901 Námestovo	180,00 €	s DPH	04.03.2024		Z02/2017		odborná prehliadka
2003	31750222 Združenie základných škôl Slovenska Malokarpatské námestie 84103 Bratislava	330,00 €	s DPH	04.03.2024		24043		konferencia RŠ
61	46053981 Ľuboš Franek Oravské Veselé 604 02962 Oravské Veselé	500,53 €	s DPH	05.03.2024		24044		kanc.
62	36006912 VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b 01000 Žilina	273,60 €	s DPH	06.03.2024		Z 16/23		Baliček Naša Strava.sk - MINI-SKLAD
63	00357639 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	31,75 €	s DPH	06.03.2024		Z12/2016		tľ mš - pevná
64	00357639 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	187,31 €	s DPH	06.03.2024		Z12/2016		tľ mobily
65	36423084 Kotly Lokca, s.r.o. Urbárska 509/9 02951 Lokca	4 123,09 €	s DPH	06.03.2024		24045		uhlie zš, mš 16,71 t
66	31363822 ARES spol. s r.o. Banselova 4 82401 Bratislava	6,00 €	s DPH	11.03.2024		24046		časopis Slávik
67	37391879 Jozef Žuffa 537 02951 Lokca	324,00 €	s DPH	11.03.2024		24034		stavebné rezivo dosky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2024  
do : 31.03.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
68	44130287 D.H. KOMPLET s.r.o. Lazná 101/16 03101 Liptovský Mikuláš - Bodenice	110,29 €	s DPH	14.03.2024		24047		čistiace zš
69	36437506 BORTEX BOBROV spol.s.r.o. Za školou 363 02942 Bobrov	33,20 €	s DPH	15.03.2024		24049		HN UP
70	314625 OBEC Lokca Trojičné námestie 3/8 02951 Lokca	1 401,40 €	s DPH	19.03.2024		VZN 7/23		poplatok za KO
71	46575502 STAVOLF, s.r.o. Klin 366 02941 Klin	1 236,00 €	s DPH	21.03.2024		24051		odstránenie závad po revízii el.
72	36617611 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava 5	424,80 €	s DPH	21.03.2024		24050		tonery
73	46053981 Ľuboš Franek Oravské Veselé 604 02962 Oravské Veselé	219,52 €	s DPH	22.03.2024		24052		kanc.
74	44101601 EFN plus, s.r.o. Štefánikova 212 02901 Námestovo	40,90 €	s DPH	25.03.2024		24056		oprava ZZ
75	44130287 D.H. KOMPLET s.r.o. Lazná 101/16 03101 Liptovský Mikuláš - Bodenice	19,27 €	s DPH	27.03.2024		24053		čist.mš
76	51724561 ABCedu, a.s. Košícká 56 82108 Bratislava	273,06 €	s DPH	25.03.2024		24055		učebnice pre učiteľov