

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

02.06.2020

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					
125/2020		EXT_001/2019	2005000507	36182214	SOFT-GL s.r.o	Belehradská 1, 04013 Košice	31,92	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
prihlasovanie na stravu						22.05.2020 20.05.2020 04.06.2020 25.05.2020					
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.81 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.11 Eur,											
124/2020	13/2000023		200089	46630228	GSDOM s.r.o	Bardejovská 44, 08006 Prešov	983,39	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
materiál na údržbu odkvapových žlabov						22.05.2020 18.05.2020 01.06.2020 25.05.2020					
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 363.85 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 619.54 Eur,											
123/2020	13/2000022		20200013	53011601	GAROMA Košice s.r.o.	Sofijská 2242/8, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce	247,70	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
kalibrácia teplomerov						15.05.2020 12.05.2020 26.05.2020 19.05.2020					
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 91.65 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 156.05 Eur,											
122/2020		EXT_003/2014	83049317	35848863	O2 Slovakia, s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	92,16	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
telefón mobilná sieť						15.05.2020 06.05.2020 21.05.2020 19.05.2020					
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.10 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 58.06 Eur,											
121/2020		EXT_001/2005	20200283	36476277	Bardterm s r.o.	Moyzesova 7, 08501 Bardejov	3 788,64	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
teplo apríl						11.05.2020 07.05.2020 21.05.2020 13.05.2020					
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1401.80 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2386.84 Eur,											
120/2020	13/2000021		202006	51880261	Tenderkon, s.r.o	Plzeňská 2, 08001 Prešov	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
výkon procesu verejného obstarávania Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského						11.05.2020 06.05.2020 16.05.2020 13.05.2020					
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 129.50 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 220.50 Eur,											
119/2020		EXT_001/2004	8258503701	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	49,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
telefón pevná linka						11.05.2020 01.05.2020 18.05.2020 13.05.2020					
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 7.40 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,											
118/2020	13/2000020		2020046	44745338	DuoTech BK s.r.o,	Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	193,20	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
materiál na drobnú údržbu podľa výberu školníka						11.05.2020 06.05.2020 18.05.2020 13.05.2020					
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 71.48 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 121.72 Eur,											
p25/2020			04062020	00321842	Mestský úrad	Radničné námestie 16, 08501 Bardejov	13 805,00	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
Pojekt Zvš.inkl.vzdelávania -zriaďovateľovi						07.05.2020 07.05.2020 12.05.2020 12.05.2020					
Položky: GÚ - odvod Projekt zriaďov. 3AC1, 1.000000 ks, Suma položky 12351.84 Eur, GÚ - odvod Projekt zriaďov. ,3AC2, 1.000000 ks, Suma položky 1453.16 Eur,											
117/2020	13/2000019		2020022	46890912	Foxbau s.r.o.	Ďurčanského 7, 94901 Nitra	369,28	<input checked="" type="checkbox"/>			EUR
diely na pojazdné lešenie						04.05.2020 30.04.2020 14.05.2020 04.05.2020					
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 136.63 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 232.65 Eur,											

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

02.06.2020

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			Dokument
115/2020	13/2000017		200072	46630228	GSDOM s.r.o	Bardejovská 44, 08006 Prešov					1 953,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
riny, zvodové rúry a ostatný materiál podľa vlastného výberu							04.05.2020	30.04.2020	14.05.2020	04.05.2020			
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 722.66 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1230.47 Eur,													
114/2020		EXT_001/2002	8668229681	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava					46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn máj 2020							04.05.2020	01.05.2020	15.05.2020	04.05.2020			
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 17.02 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 28.98 Eur,													
113/2020		EXT_001/2013	1202005037	44553412	SE Predaj, s.r.o	Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava-Podunajské Biskup					1 033,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina máj 2020							04.05.2020	04.05.2020	11.05.2020	04.05.2020			
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 382.21 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 650.79 Eur,													
116/2020	13/2000018		200220	36502464	KULL, s.r.o	kpt.Nálepku 64, 08501 Bardejov					1 273,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
sada lešenia podľa vlastného výberu							04.05.2020	29.04.2020	09.05.2020	04.05.2020			
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 471.32 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 802.53 Eur,													
											Spolu:		24 216,27