

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	10846671 Peter Bolek-EKORAY Miestneho priemyslu 568 02901 Námestovo	39,00 €	s DPH	08.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ			Fa ŠJ - za spracovanie odpadu 4Q/2023
2	50528041 osobnyudaj.sk. s.r.o Garbiarska 5 04001 Košice	45,60 €	s DPH	08.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ			fa za osobný údaj 01/2024
3	36237337 Seyfor Slovensko, a. s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	25,21 €	s DPH	08.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ			fa za služby Vema za obdobie 1-3/2024
4	31592503 Poradca podnikateľa, spol Národná 18 01001 Žilina 1	26,40 €	s DPH	08.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ			fa za denník Finančný spravodajca,ročník 2024
5	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	26,00 €	s DPH	11.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ		5100033141	fa za telefon MŠ 12/2023
6	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	30,00 €	s DPH	11.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ		1139115801	fa za telefon ZŠ 12/2023
7	31592503 Poradca podnikateľa, spol Národná 18 01001 Žilina 1	50,03 €	s DPH	12.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	1		fa za denník Finančný spravodajca,ročník 2023
8	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 €	s DPH	11.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu MŠ 01/2024
9	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	18,00 €	s DPH	11.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu MŠ 1/2024
10	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	40,00 €	s DPH	11.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ 01/2024
11	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	21,00 €	s DPH	11.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu ZŠ 01/2024
12	36672254 Oravska vodar.spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	15,00 €	s DPH	11.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ		5142011	fa za vodu - ŠJ 01/2024
13	46053981 Ľuboš Franek	787,61 €	s DPH	12.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	2		fa MŠ - kancelárske a učebné potreby - predškólači
14	31361161 ASC A pplied Software Cons. Svoradova 7 81103 Bratislava	288,00 €	s DPH	16.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	3		fa ZŠ - EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov
15	45739153 Nezisková organizácia VESNA Smolenická 3048/14 85105 Bratislava	39,99 €	s DPH	16.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	4		fa ZŠ - Seminárny poplatok - školenie Odmeňovanie pedag. a odb. zamest
16	45739153 Nezisková organizácia VESNA Smolenická 3048/14 85105 Bratislava	39,98 €	s DPH	16.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	5		FA ZŠ-poplatok-školenie Odmeňovanie nepedag.zamest.škôl a škol.zariadení
17	00687022 EKOTEC spol. s. r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	414,00 €	s DPH	19.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	6		fa ZŠ- kontrola bezpeč. multif. ihriska, telocviční a ich zariad.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18	31938434 RVC Martin Námestie S,H.Vajanskeho 1 03601 Martin	78,97 €	s DPH	19.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	7		fa za služby RVC na r, 2024
19	47846470 Sagansport s.r.o. Duklianska 15 08501 Bardejov	94,00 €	s DPH	19.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ			FA - Doprava za vrátenie volejbalových stlpov a gymn. debne s vozíkom
20	36174319 NOMlland s.r.o Magnezitárska 11 04013 Košice	36,00 €	s DPH	19.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	8		fa MŠ - tlačivá - pedagogická diagnostika dieťaťa - predškôláci
21	47055031 EM Laser s.r.o. Mútne 469 02963 Mútne	65,00 €	s DPH	19.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	9		fa za materiál ZŠ - tonery
22	47055031 EM Laser s.r.o. Mútne 469 02963 Mútne	130,00 €	s DPH	19.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	10		fa za materiál ŠJ - tonery
23	36237337 Seyfor Slovensko, a. s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	139,20 €	s DPH	22.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ			fa za služby Vema za obdobie 1-3/2024
24	37804669 Obec Mutné-prevádzka	66,00 €	s DPH	22.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	11		fa za - smetné nádoby 120 l MŠ
25	693804 COOP Jednota Námestovo Hviezdoslavova 02901 Námestovo	502,20 €	s DPH	22.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	12		Fa - ZŠ coop utierka papierová
26	47078839 INSGRAF s.r.o P.Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa	649,00 €	s DPH	22.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	13		fa MŠ - zrkadlo na limetkovom panely, zrkadlo na žltom panely
27	37804669 Obec Mutné-prevádzka	16 559,68 €	s DPH	22.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ			fa za biomasu ZŠ,MŠ,ŠJ - 1/2024 + vyúčtovanie roka 2023
28	36403008 Stredoslovenske ener.a.s. Republiky 5 01047 Zilina	12 948,66 €	s DPH	22.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ		32086503	fa za elek.energiu ZŠ, ŠH, ŠJ - nedoplatok za rok 2023
29	33788294 Jozef Schifferdecker Západ 1057/17 02801 Trstená	2 250,00 €	s DPH	25.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	14		Fa- MŠ za dodávku a montáž vertikálnych žalúzií
30	52867196 Paatchi s. r. o. Podkerepušky 2717/32 84106 Bratislava	203,00 €	s DPH	26.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	15		Fa- MŠ za návleky na obuv zelené Fa- MŠ za detské návleky
31	55379290 ELSPOL - home, s.r. o. Vojenské 966 02901 Námestovo	1 610,50 €	s DPH	26.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	16		FA ZŠ - za Karcher tepovač, Sprintus vysávač, Nilfisk vysokot.čistič
32	00162957 IVES Org.pre inf. VS Čs.armády č.20 04118 Košice	118,80 €	s DPH	26.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ			fa za aktualizáciu programu WinBeu - účtovníctvo
33	35763469 T-COM-Slovak Telekom Namestie slobody 6 82513 Bratislava	82,72 €	s DPH	26.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ		1139115801	fa za telefon ZŠ 01/2024
34	36237337 Seyfor Slovensko, a. s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	96,00 €	s DPH	30.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	17		fa za služby Vema ZŠ Seminár PAM 39.00

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2024
do : 31.01.2024

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
35	31045901 Miloš Huba Orsa M.R.Štefánika 2263 02963 Dolný Kubín	840,00 €	s DPH	30.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	18		FA - ZŠ za utierky TORK vnútor.
36	35908718 RAABE dr.Jozef Raabe Sl. Štefanovičová 20 81104 Bratislava	149,00 €	s DPH	30.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	19		FA - za ZŠ právny kuriér pre školy - ročné preplatné
37	33788294 Jozef Schifferdecker Západ 1057/17 02801 Trstená	139,00 €	s DPH	30.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	20		FA - ZŠ za dodávka a montáž vertikálnej žalúzie v ZŠ kabinet
38	36438308 Domatra s r.o. Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo	140,62 €	s DPH	30.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ	21		FA - ZŠ za materiál
39	30529808 Ing. Miroslav Rabčan Školská 304 02712 Liesek	23,40 €	s DPH	31.01.2024	Murínová Jana PaedDr. Riad.ZŠ s MŠ			FA za BOZP 1/2024