

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

06.08.2019

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					
289/2019		EXT_003/2014	1410194295	35848863	O2 Slovakia, s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	15.07.2019	08.07.2019	22.07.2019	95,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 35.42 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.31 Eur,												
288/2019	12/1900060		11900503	44796064	KOHI-MARKET SK s.r.o	Potočná 101/162, 90901 Skalica	12.07.2019	12.07.2019	26.07.2019	24,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
dierkovač a fólie podľa vlastného výberu Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 9.24 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 15.72 Eur,												
287/2019		EXT_001/2005	20190446	36476277	Bardterm s r.o.	Moyzesova 7, 08501 Bardejov	11.07.2019	10.07.2019	24.07.2019	4 115,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
teplo jún 2019 Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1522.88 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2593.01 Eur,												
286/2019	12/1900059		20190129	44745338	DuoTech BK s.r.o,	Kacvinská 2849, 08501 Bardejov	04.07.2019	04.07.2019	03.08.2019	292,90	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava kosačky Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 108.37 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 184.53 Eur,												
285/2019		EXT_001/2004	8236393870	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	04.07.2019	01.07.2019	18.07.2019	49,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
telefón pevná linka jún Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.27 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 22.73 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.40 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,												
284/2019		EXT_001/2013	1910004191	44553412	SE Predaj, s.r.o	Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava-Podunajské Biskup	03.07.2019	26.06.2019	17.07.2019	67,45	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina nedoplatok jún Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 24.96 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 42.49 Eur,												
283/2019		EXT_002/2014	2125320374	36570460	Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	03.07.2019	01.07.2019	19.07.2019	453,19	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zrážková voda Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 167.68 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 285.51 Eur,												
282/2019		EXT_001/2014	5192304	46754768	ESPIK Group s.r.o	Orlov 133, 06543 Orlov	03.07.2019	30.06.2019	14.07.2019	38,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz kuchynského odpadu Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 14.21 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 24.19 Eur,												
281/2019		EXT_002/2018	82019087	36476277	Bardterm s r.o.	Moyzesova 7, 08501 Bardejov	03.07.2019	30.06.2019	17.07.2019	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nájom bazéna Položky: nájom bazéna , 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,												
280/2019			9119002442	31361161	ASC Applied Software Consultants	Svoradova 7, 81103 Bratislava	03.07.2019	18.06.2019	02.07.2019	469,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
asc agenda od 700 žiakov Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 173.53 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 295.47 Eur,												
279/2019		EXT_001/2002	8170207257	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	03.07.2019	01.07.2019	15.07.2019	22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
plyn júl 2019 Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.14 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,												

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

06.08.2019

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						
278/2019	12/1900057		19105	45852782	František Kundra - KUNDREX	Kacvinského 14/1238, 08501 Bardejov					212,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
materiál na maľovanie podľa výberu školníka							03.07.2019	28.06.2019	22.07.2019				
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 78.81 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 134.18 Eur,													
277/2019		EXT_001/2012	621902556	35810734	Datalan, a.s.	Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov					156,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
korwin podpora účt.programu							03.07.2019	30.06.2019	30.07.2019				
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 57.94 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 98.66 Eur,													
276/2019			939077	35370904	Ľuboš Bilišňanský - servis PO	Gróner 13, 08501 Bardejov					110,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
výkon funkcie PO							03.07.2019	28.06.2019	12.07.2019				
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 40.98 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 69.78 Eur,													
275/2019		EXT_002/2014	2125316616	36570460	Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					510,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodné, stočné							03.07.2019	25.06.2019	15.07.2019				
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 188.76 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 321.41 Eur,													
274/2019		EXT_001/2015	19014695	36226947	ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o	Lichardova 16, 90901 Skalica					32,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
zásobník toal.papier, mydlo							03.07.2019	27.06.2019	11.07.2019				
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.85 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 20.19 Eur,													
273/2019	12/1900056		19131	36498297	Ceramik, s.r.o	Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov					663,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodárensky materiál na údržbu podľa výberu školníka							03.07.2019	21.06.2019	02.07.2019				
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 245.55 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 418.11 Eur,													
272/2019			1192205298	31331131	ŠEVT a.s.	Cementárska cesta 16, 97472 Banská Bystrica					209,99	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
tlačivá							03.07.2019	21.06.2019	05.07.2019				
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 77.70 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 132.29 Eur,													
271/2019	12/1900056		19126	36498297	Ceramik, s.r.o	Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov					1 377,11	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vodárensky materiál na údržbu podľa výberu školníka							03.07.2019	14.06.2019	30.06.2019				
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 509.53 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 867.58 Eur,													
270/2019		EXT_001/2013	1920002605	44553412	SE Predaj, s.r.o	Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava-Podunajské Biskup					888,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
elektrina júl							03.07.2019	01.07.2019	10.07.2019				
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 328.56 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 559.44 Eur,													
269/2019			2019168	40690041	Pavol Bobák Ovocie-Zelenina	Partizánska 3, 08501 Bardejov					1 989,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny							01.07.2019	27.06.2019	11.07.2019				
Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 736.04 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 1253.26 Eur,													
268/2019			1910354	31691552	GAS Familia, s.r.o	Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa					65,39	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny							01.07.2019	17.06.2019	01.07.2019				
Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 24.19 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 41.20 Eur,													

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

06.08.2019

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady		
267/2019 potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 53.19 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 90.57 Eur,			800836	35920203		Makos s.r.o	Mičkova 31, 08501 Bardejov	01.07.2019	25.06.2019	09.07.2019	143,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
266/2019 potraviny Položky: POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 399.98 Eur, POTRAVINY, 1.000000 ks, Suma položky 681.05 Eur,			1947788	35343281		DMJ Market Marek Jančík	Budovateľská , 09301 Vranov nad Topľou	01.07.2019	24.06.2019	01.07.2019	1 081,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Spolu:											13 119,32		