

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

12.09.2019

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				
308/2019		EXT_001/2013	1920002607	44553412	SE Predaj, s.r.o	Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava-Podunajské Biskup	888,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
elektrina september 2019 Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 328.56 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 559.44 Eur,							05.09.2019	05.09.2019	19.09.2019		
309/2019		EXT_002/2014	2125549985	36570460	Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	184,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
vodné, stočné Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 68.08 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 115.92 Eur,							27.08.2019	23.08.2019	12.09.2019		
307/2019		EXT_003/2014	1430185138	35848863	O2 Slovakia, s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka	93,94	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
telefón mobilná sieť júl Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 34.76 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 59.18 Eur,							15.08.2019	07.08.2019	21.08.2019		
306/2019	12/1900067		22019	46084479	Ľudovít Cina- L a M Instal	Andrejová 107, 08637 Andrejová	1 403,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
inštalatárske práce pri rekonštrukcii WC Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 519.11 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 883.89 Eur,							15.08.2019	30.07.2019	30.08.2019		
305/2019	12/1900066		42019	44311354	Cina Lajzer Radoslav	Andrejová 108, 08637 Andrejová	717,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
murárske a obkladačské práce pri rekonštrukcii WC Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 265.29 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 451.71 Eur,							15.08.2019	30.07.2019	30.08.2019		
304/2019	12/1900065		2019191	36723321	STABO BARDEJOV, s.r.o	Štefánikova 5, 08501 Bardejov	905,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
šnúrky a puzdro na kartu na stravovanie Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 334.92 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 570.28 Eur,							15.08.2019	05.08.2019	12.08.2019		
302/2019		EXT_001/2005	20190503	36476277	Bardterm s r.o.	Moyzesova 7, 08501 Bardejov	3 509,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
teplo júl 2019 Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1298.43 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 2210.83 Eur,							15.08.2019	09.08.2019	23.08.2019		
301/2019		EXT_002/2008	70738996	43908977	KOMENSKY s.r.o	Park Mládeže 1, 04001 Košice-Sever	18,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.66 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 11.34 Eur,							15.08.2019	02.08.2019	16.08.2019		
300/2019		EXT_001/2004	8238520353	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto	49,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
telefón pevná linka 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,							08.08.2019	01.08.2019	19.08.2019		
303/2019			20190801	36500712	Project Consult, spol. s r.o.	Majakovského 12723/7, 08001 Prešov	1 076,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
služby projektový manažér Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 398.27 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 678.13 Eur,							08.08.2019	07.08.2019	06.09.2019		
299/2019		EXT_002/2014	2125432089	36570460	Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	468,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR		
zrážková voda Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 173.27 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 295.02 Eur,							07.08.2019	02.08.2019	22.08.2019		

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

12.09.2019

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							
298/2019		EXT_001/2018	3091936268	36391000	DOXX - stravné lístky, spol.s.r.o	Kálov 356, 01001 Žilina					587,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 217.45 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 370.25 Eur,							07.08.2019	06.08.2019	13.08.2019					
297/2019	12/1900051		190753720	36320439	Daffer, ss.r.o	Včelárska 1, 97101 Prievidza					13 689,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
školské lavice a stoličky podľa vlastného výberu Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 5065.15 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8624.45 Eur,							07.08.2019	08.07.2019	31.10.2019					
296/2019		EXT_001/2002	8600233337	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava					22,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
plyn august 2019 Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 8.14 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 13.86 Eur,							02.08.2019	01.08.2019	15.08.2019	05.08.2019				
295/2019			19158	36498297	Ceramik, s.r.o	Pod Vinbargom 1, 08501 Bardejov					594,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 219.95 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 374.51 Eur,							02.08.2019	23.07.2019	12.08.2019	05.08.2019				
294/2019	12/1900063		1919100127	36254487	COLORLAK SK s.r.o	kpt.Nálepku 64, 08501 Bardejov					19,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na údržbu podľa výberu školníka Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.10 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 12.10 Eur,							02.08.2019	31.07.2019	10.08.2019	05.08.2019				
293/2019	12/1900062		19108	46201050	František MIŠEK - FERMA	Pod Lipami 11, 08633 Zborov					655,43	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na rekonštrukciu WC Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 242.51 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 412.92 Eur,							02.08.2019	31.07.2019	14.08.2019	05.08.2019				
292/2019	12/1900061		19115	45852782	František Kundra - KUNDREX	Kacvinského 14/1238, 08501 Bardejov					364,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
materiál na drobnú údržbu podľa výberu školníka Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 134.88 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 229.67 Eur,							02.08.2019	01.08.2019	19.08.2019	05.08.2019				
291/2019		EXT_002/2014	2125429109	36570460	Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice					295,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
vodné, stočné Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 109.34 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 186.17 Eur,							02.08.2019	24.07.2019	12.08.2019	05.08.2019				
290/2019		EXT_001/2013	1920002606	44553412	SE Predaj, s.r.o	Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava-Podunajské Biskup					888,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
elektrina august 2019 Položky: Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 328.56 Eur, Došlé fa ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 559.44 Eur,							02.08.2019	01.08.2019	12.08.2019	05.08.2019				
										Spolu:	26 428,54			