

Kniha dodávateľských faktúr - 2018 -2019

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 vystavenia od : 01.01.2018

do : 31.01.2019

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1807001	32606494 BALEX TRADE, Ing. Balog,Železia-Kuchynka Betty,	16,70 €	s DPH	08.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š-Nákup zámku, vložky a drobný všeob. materiál k montáži zámku do malej bráničky v C-budove školy (G
1807002	48004812 Ľubica Mániková, Lovinobaňa Sadová 88/3 98554 Lovinobaňa	310,00 €	s DPH	08.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN		01/2015	Š - Sprac. účtovníctva a miezd za mes.
1907015	36022926 FILLECK, s.r.o., Jánošíkova 12A, 986 01 Filakovo	11,90 €	s DPH	15.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN		15510249	Š - Poplatky za poskyt. služieb internetu - pre celú SZŠI za mesiac
1907016	45515620 SHI-Nógrádiho 42, Biskupice Nógrádiho 42 98601 Filakovo	164,65 €	s DPH	15.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019013		Š-Oprava PC žiackych v PC-učebni v A-budove školy s dodaním a výmenou HDD, redukcia USB
1907017	46187073 ITrading, s.r.o. Bratislava Rumančekova 858/32 82101 Bratislava	396,00 €	s DPH	16.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019015		Š- Kancelárske stoličky farby black 4 ks s koženkovou úpravou
1907018	27082440 ALZA.SK, Alza.cz. a.s. Jateční 33a Jateční 33a, Česká republika 17000 Praha 7	587,50 €	s DPH	16.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019014		Š-Nákup PC All In One Lenovo IdeaCentre pre učiteľov do zborovne v A-budove školy
1907019	35815256 SPP, a.s., Bratislava	131,14 €	s DPH	17.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Energie - plyn (škola) -vyúčtovanie spotreby za rok 2018-Škola, Viničná 12
19090009	35815256 SPP, a.s., Bratislava	94,17 €	s DPH	17.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN			INT - Energie - plyn škol.internát-vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2018
1907020	35815256 SPP, a.s., Bratislava	494,00 €	s DPH	17.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Energie - plyn (škola) - mesačne v roku 2019
1907021	35815256 SPP, a.s., Bratislava	144,00 €	s DPH	17.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Energie - plyn (škola) -mesačne v roku 2019 za C-budovu
19090010	35815256 SPP, a.s., Bratislava	605,00 €	s DPH	17.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN			INT - Energie - plyn (škol.internát)
1907022	36403008 SSE, a.s., Žilina	115,41 €	s DPH	17.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN		Zml/0022030143	Š - Energie - nedoplatok spotreby el. energie- škola za rok 2018
1907023	36403008 SSE, a.s., Žilina	20,78 €	s DPH	17.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN		Zml/0022030143	Š - Energie - nedoplatok spotreby el. energie- škola-C-budova za rok 2018
19090011	36019208 INMEDIA, s.r.o, Zvolen	118,88 €	s DPH	21.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019004		INT - Potraviny ...
1907024	45893993 WEB SLUŽBY, s.r.o. Banská Bystrica Námestie SNP 3 97401 Banská Bystrica	80,00 €	s DPH	21.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019010		Š - Popl. za správu domény a webhostingu
1907025	45624097 LG KRONO,s.r.o, Zvolenská 5038, 984 01 Lučenec Zvolenská 5038 98401 Lučenec	50,54 €	s DPH	21.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019016		Š - Dodanie obkladačiek na stenu okolo novej kuchynskej linky v učebni cvič. kuchynky /Š

Kniha dodávateľských faktúr - 2018 -2019

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.01.2019

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1907026	47188499 Illés Vojtech, Parková 1541/13, 986 01 Filakovo	273,00 €	s DPH	23.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019017		Š-Elektroinštalačné práce s dod.materiálu, osadenie líšt k el. vedeniu v cvič. kuch, montáž elektros
19090012	36008338 CHRIEN, s.r.o, Zvolen	138,44 €	s DPH	23.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019009		INT - Potraviny ...
19090013	36019208 INMEDIA, s.r.o, Zvolen	180,64 €	s DPH	23.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019004		INT - Potraviny ...
1907027	44621485 Csaba Bencsik, Čakanovce 5 Čakanovce 5 98558 Radzovce	209,00 €	s DPH	30.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019018		Š - Stavebné práce, obkladanie, omietanie steny obkladačkami okolo kuch. líny v cvič. kuch/Škola
1907028	36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádz. spol.,a.s. Ban Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica	397,78 €	s DPH	31.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Vodné, stočné
18090001	36019208 INMEDIA, s.r.o, Zvolen	235,92 €	s DPH	09.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			INT - Potraviny ...
1807003	36022926 FILLECK, s.r.o., Jánošíkova 12A, 986 01 Filakovo	11,90 €	s DPH	11.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN		15510249	Š - Poplatky za poskyt. služieb internetu - pre celú SZŠI za mesiac
18090002	46615946 EKRONN, s.r.o, Cukrovárska 12, 979 01 Rim. Sobot	29,00 €	s DPH	12.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN		560/36	INT - Zber a odvoz odpadu z ŠJ
18090003	36008338 CHRIEN, s.r.o, Zvolen	147,19 €	s DPH	12.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			INT - Potraviny ...
1807004	35697270 Orange Slovensko, a.s., Bratislava	45,00 €	s DPH	15.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Poplatky za Orange služ. mobil. tel.
1807005	45893993 WEB SLUŽBY, s.r.o. Banská Bystrica Námestie SNP 3 97401 Banská Bystrica	80,00 €	s DPH	15.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN	2018001		Š - Popl. za správu domény a webhostingu
1807006	44888333 Spodniak Štefan, vodoinšt.práce, Filakovo	290,00 €	s DPH	18.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN	2018002		Š-Dodanie a montáž prietokového ohrievača vody v kanc. RŠ, AZ, oprava vodárne v internáte, tlakovani
1807007	35815256 SPP, a.s., Bratislava	1 178,64 €	s DPH	19.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Energie - plyn (škola) - vyúčtovanie za rok 2017
1807008	35815256 SPP, a.s., Bratislava	345,64 €	s DPH	19.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Energie - plyn (škola) - vyúčtovanie za rok 2017
18090004	35815256 SPP, a.s., Bratislava	1 268,60 €	s DPH	19.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			INT - Energie - plyn (škol.internát) - vyúčtovanie za rok 2017
1807009	35815256 SPP, a.s., Bratislava	149,00 €	s DPH	22.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Energie - plyn (škola)
1807010	35815256 SPP, a.s., Bratislava	471,00 €	s DPH	22.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Energie - plyn (škola)

Kniha dodávateľských faktúr - 2018 -2019

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.01.2019

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18090005	35815256 SPP, a.s., Bratislava	584,00 €	s DPH	22.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			INT - Energie - plyn (škol.internát)
18090006	43706231 DEMOCOLOR-Deáková, Filakovo Radničná 19 98601 Filakovo	205,32 €	s DPH	22.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN	2018003		INT - nák. čist.prostriedkov a všeob. mat. do všetkých budov ŠZŠI
1807011	35790253 PETIT PRESS, a.s., Bratislava	0,00 €	s DPH	13.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Predplatné týždenníka My Novohradské noviny na rok 2018
18090007	43706231 DEMOCOLOR-Deáková, Filakovo Radničná 19 98601 Filakovo	42,89 €	s DPH	13.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š- Nákup akrylových farieb, sprayov na striekanie a maľovanie vianočných ozdôb so žiakmi
1807012	35763469 T-mobile,a.s., Bratislava	57,77 €	s DPH	15.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Poplatky za t-mobile telefonne účty, internetové služby, tablet RŠ
1807013	37305247 Agentúra BETES-Ján Hruška, Hrachovo 980 52 Osloboditeľov 231 98052 Hrachovo	40,00 €	s DPH	15.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN		2017/1113	Š - Výkony technika BOZP a PO za mes.
1807014	43908977 KOMENSKY, s.r.o., Košice	9,96 €	s DPH	18.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN		VK/10/09/051	Š - služby poskyt. virtuálnej knižnice
1807015	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava	61,27 €	s DPH	18.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Poplatky za telefóny a telekom. služby
18090008	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava	41,17 €	s DPH	18.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			INT - Poplatky za telefóny a telekom. služby
1807016	36022926 FILLECK, s.r.o., Jánošíkova 12A, 986 01 Filakovo	240,00 €	s DPH	18.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š-Outsourcing IT za mesiac za celú ŠZŠI
1807017	36403008 SSE, a.s., Žilina	26,56 €	s DPH	22.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Energie - Dobropis/nedoplatok spotreby el. energie (vyúčtovanie- za rok 2017)
1807018	36403008 SSE, a.s., Žilina	62,37 €	s DPH	22.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Energie - Dobropis/nedoplatok spotreby el. energie (vyúčtovanie- za rok 2017)
1807019	31585078 PRINT TRADE,s.r.o., Lučenec Čajkovského 8 98401 Lučenec	478,26 €	s DPH	23.01.2018	Mgr. SEKERES DUSAN	2018010		Š-Tonery originálne (2 ks-black, 1-žltý, 1-červený,1- modrý) do tlačiarne OKI menšia -kanc.AZ,RŠ,EŠ)
1907001	36022926 FILLECK, s.r.o., Jánošíkova 12A, 986 01 Filakovo	11,90 €	s DPH	06.12.2018	Mgr. SEKERES DUSAN		15510249	Š - Poplatky za poskyt. služieb internetu - pre celú ŠZŠI za mesiac
19090001	36006912 Verejná informačná služba, s.r.o., J. Alexyho 12, 031	267,60 €	s DPH	11.12.2018	Mgr. SEKERES DUSAN		SW2019/01	INT-ŠJ/Vzdialená servisná podpora SW, UPDATE, licenčná zmluva o aktualizácii SW pre ŠJ
1907002	48004812 Ľubica Mániková, Lovinobaňa Sadová 88/3 98554 Lovinobaňa	410,00 €	s DPH	18.12.2018	Mgr. SEKERES DUSAN		01/2018/ŠZŠI-102 /18	Š - Sprac. účtovníctva a miezd za mes.

Kniha dodávateľských faktúr - 2018 -2019

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.01.2019

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19090002	32613792 AGROCENTRUM, Schnelczer Fridrich, Radničná 25	167,33 €	s DPH	19.12.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Všeobecný mat.,pracovné potreby, zámok, pasce na hlodavce a mat., olej, silon do kosačky ...
1907003	34684395 GALANTERIA, Zupková Eva, Podhradná 3, FILAKO Podhradná 3 98601 Filakovo	145,38 €	s DPH	20.12.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š-Nákup bavín. utierok do školy, cvič. kuchynky, záclony do zborovne A-budova, do cvičnej kuchynky š
19090003	41246136 WEISHEN, Henrieta Weisenpacherová Daxnerova 21 98601 Filakovo	36,00 €	s DPH	21.12.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			INT-Kombinovaná dezinfekcia - postrek, gél v školskom internáte
19090004	31595758 MEPOS, s.r.o. Filakov.cesta, Lučenec 984 01 Filakovská cesta 98401 Lučenec	128,52 €	s DPH	21.12.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			INT-Odvoz TKO z veľkoobjemových kontajnerov zo školského internátu
1907004	31595758 MEPOS, s.r.o. Filakov.cesta, Lučenec 984 01 Filakovská cesta 98401 Lučenec	155,97 €	s DPH	21.12.2018	Mgr. SEKERES DUSAN			Š-Odvoz TKO z veľkoobjemových kontajnerov zo školy
1907005	48004812 Ľubica Mániková, Lovinobaňa Sadová 88/3 98554 Lovinobaňa	410,00 €	s DPH	03.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN		01/2018/ŠZŠI-102 /18	Š - Sprac. účtovníctva a miezd za mes.
1907006	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava	57,09 €	s DPH	10.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Poplatky za telefony a telekom. služby
19090005	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava	41,49 €	s DPH	10.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN			INT - Poplatky za telefony a telekom. služby
1907007	36022926 FILLECK, s.r.o., Jánošíkova 12A, 986 01 Filakovo	240,00 €	s DPH	10.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019001		Š-Outsourcing IT za mesiac za celú ŠZŠI
19090006	46890122 HALDOP,s.r.o.,Mašková 60, 985 11 Halič Mašková 60 98511 Halič	200,00 €	s DPH	10.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN			INT - Odvoz a likvidácia odpadovej vody zo školského internátu.
1907008	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava Einsteinova 24 85101 Bratislava	18,00 €	s DPH	10.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN		e011-IF4U8PP	Š-Mesačné poplatky za mobilné služby O2 fěr
1907009	36468924 CAMEA SK, s.r.o., Prešov Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	219,80 €	s DPH	11.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019011		Š-Tonery do tlačiarne OKI veľkej 4 ks
1907010	36468924 CAMEA SK, s.r.o., Prešov Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	229,80 €	s DPH	11.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019012		Š-Tonery (1 ks-black, 1-žltý, 1-červený,1- modrý) do dvoch tlačiarní OKI veľké -kanc.ZRŠ, AZ,RŠ,EŠ)
1907011	37305247 Agentúra BETES-Ján Hruška, Hrachovo 980 52 Osloboditeľov 231 98052 Hrachovo	40,00 €	s DPH	14.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019002		Š - Výkony technika BOZP a PO za mes.
19090007	36019208 INMEDIA, s.r.o, Zvolen	331,07 €	s DPH	14.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN	2019004		INT - Potraviny ...
1907012	47546263 BALEX TRADE, s.r.o, Filakovo	5,80 €	s DPH	14.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN			Š-Drobný spotrebný mat. - netkaná textília do C-budovy pred budovu školy okolo tují.
1907013	43908977 KOMENSKY, s.r.o., Košice	9,96 €	s DPH	14.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN		VK/10/09/051	

Kniha dodávateľských faktúr - 2018 -2019

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.01.2019

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19090008	46615946 EKRONN, s.r.o, Cukrovarská 12, 979 01 Rim. Sobot Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota	29,00 €	s DPH	14.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN		560/36	INT - Zber a odvoz odpadu z ŠJ
1907014	32606494 BALEX TRADE, Ing. Balog,Železia-Kuchynka Betty,	169,02 €	s DPH	14.01.2019	Mgr. SEKERES DUSAN			Š - Servisná sada Hecht5, Invertorová zvaračka, zvaračská kukla, elektródy, drobný údržbár. materiál