

IČO: 37831640
Názov: Základná škola
Sídlo: Nám. A. H. Škultétyho 735/9
 Veľký Krtíš 99001

11.05.2020

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
632020			200020	47555459	ESCO V.K., s.r.o.	Komenského 34, 99001 Veľký Krtíš	20.05.2020	29.04.2020	13.05.2020	02.06.2020	37,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
potraviny													
742020			2040266	46935754	MEGA VK, s.r.o.	Komenského 5, 99001 Veľký Krtíš	05.05.2020	30.04.2020	14.05.2020	12.05.2020	196,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kanc. čist. potreby													
722020	10/2000036		202086	47343427	DATEX VK s.r.o.	Komenského 5, 99001 Veľký Krtíš	04.05.2020	30.04.2020	14.05.2020	04.05.2020	294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
datex materiál													
712020	10/2000035		20200231	3604323100	Elektro Zolo, s.r.o.	Nemocničná 8, 99001 Veľký Krtíš	29.04.2020	28.04.2020	12.05.2020	04.05.2020	8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál na faktúre													
702020	10/2000034		2004090	45609101	PROCOMP s.r.o.	Dolná Strehová 103, 99102 Dolná Strehová	28.04.2020	24.04.2020	08.05.2020	04.05.2020	424,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poč. zostava, disk													
692020			2020010163	46082182	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	28.04.2020	28.04.2020	05.05.2020	04.05.2020	31,68	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup OPP													
682020			206902820	35890568	ProCare, a.s.	Einsteinova 0, 85105 Bratislava-Staré Mesto	27.04.2020	22.04.2020	06.05.2020	04.05.2020	83,70	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovná zdravotná služba													
672020			9200255	46919805	TOPSET Solutions, s.r.o.	Hollého 2366/25 B, 90031 Stupava	27.04.2020	21.04.2020	05.05.2020	04.05.2020	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za službu													
662020			202000075	43908977	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	Park mládeže 1, 04001 Košice-Sever	27.04.2020	27.04.2020	11.05.2020	04.05.2020	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
poplatok za službu													
652020	10/2000033		2020035	31940889	RNDr. Marcela Zvarová - Lekáreň AQUA SNP 27, 99001 Veľký Krtíš		24.04.2020	24.04.2020	08.05.2020	28.04.2020	175,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Materiál na faktúre													
632020			8257796416	35763469	T-COM Bratislava	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	23.04.2020	15.04.2020	30.04.2020	28.04.2020	36,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
t-com mobil													
622020			8257803800	35763469	T-COM Bratislava	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	23.04.2020	15.04.2020	30.04.2020	28.04.2020	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
t-com pevná linka													
612020	10/2000031		202008303	35908718	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12, 81108 Bratislava-Lamač	17.04.2020	09.04.2020	30.04.2020	28.04.2020	45,35	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
raabe													
602020			2020009489	46082182	PAPER, s.r.o.	Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica	17.04.2020	17.04.2020	24.04.2020	21.04.2020	91,08	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
nákup OPP													

IČO: 37831640
Názov: Základná škola
Sídlo: Nám. A. H. Škultétyho 735/9
Veľký Krtíš 99001

11.05.2020

Predmet	Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
592020 TÚV, ÚK 03/2020				5102020436	36045403	STEFE THS, Revúca s.r.o	Okružná 42/9, 05001 Revúca	10.04.2020	08.04.2020	22.04.2020	13.04.2020	3 592,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
582020 pracovná zdravotná služba				206902139	35890568	ProCare, a.s.	Einsteinova 0, 85105 Bratislava-Staré Mesto	10.04.2020	01.04.2020	15.04.2020	13.04.2020	110,76	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
572020 oprava elektrickej inštalácie	10/2000030			012000018	34920447	Ing. Pavel Demeter, Veľký Krtíš	Boženy Nemcovej 16, 99001 Veľký Krtíš	10.04.2020	07.04.2020	21.04.2020	13.04.2020	197,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
562020 čist. potreby	10/2000029			882020	36057151	SK-LINKA Lučenec	Begova 19, 98401 Lučenec	03.04.2020	02.04.2020	09.04.2020	09.04.2020	117,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
											Spolu:	5 566,79		