

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
183	36125997 ZŠ s MŠ Soblahov 404	202,78 €	s DPH	29.11.2024				VU-prenájom priestorov za 09-12/2024
184	37920421 KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA Školská 9 91441 Nemšová	1 632,50 €	s DPH	29.11.2024				VU-prenájom priestorov 09-12/2024
185	17682258 FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	34,01 €	s DPH	25.11.2024				VU-smetná nádoba žltá na plasty 120 l
186	43006442 ML-print Miroslav Marušinec SNP 7/15 01851 Nová Dubnica	316,80 €	s DPH	28.11.2024				VU-tonery do tlačiarí 2 ks VU-oprava kopírky + doprava
187	46250638 Mário Novák - DROOMER Murgašova 897/25 01841 Dubnica nad Váhom	100,00 €	s DPH	02.12.2024			01/2013	VU-počítačové služby za 11/2024
188	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	12,00 €	s DPH	01.12.2024				VU-výkon zodpovednej osoby za 12/2024
189	44152086 FIBEZ, s.r.o. Matice slovenskej 284/12 91105 Trenčín	84,00 €	s DPH	30.11.2024				VU-slужby v oblasti BOZP 11/2024
190	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	51,00 €	s DPH	01.12.2024				VU-zemný plyn za 12/2024
191	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	149,00 €	s DPH	01.12.2024				VU-zemný plyn za 12/2024
192	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	146,94 €	s DPH	29.11.2024				VU-hovory, internet
193	36237337 Seyfor Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	257,88 €	s DPH	03.12.2024				VU-poplatok za dátové prostredie 1-3/2025
194	43891365 Marta Štefulová Trenčianska 1296/10 91441 Nemšová	90,00 €	s DPH	03.12.2024				VU-zabezpečenie činnosti ochrany pred požiarmi za IV.Q 2024
195	36125946 ZŠ Janka Palu Nemšová	911,00 €	s DPH	02.12.2024				VU-prenájom priestorov za 9-12/2024
196	46501266 ELEXGAS, s.r.o. Pod hájom 1359/143 01841 Dubnica na Váhom	84,00 €	s DPH	06.12.2024				VU-servisná prehliadka plynového kotla Protherm ZUŠ II
197	DALiMont - Dalibor Backo	357,60 €	s DPH	30.11.2024				VU-montáž vody a ohrievača
198	34748423 Miroslav Zuzík- murárske, klampiarske a kominárske Zubák 409 02064 Zubák	48,96 €	s DPH	05.12.2024				VU-revizia komína
199	44148542 DAMITO s.r.o. Brunovce 86 91625 Brunovce 86	28,32 €	s DPH	09.12.2024				VU-prenájom rohoží

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200	41793391 Ján Sedláček - SJ TRADE Slovenskej Armády 588/42 91441 Nemšová	60,00 €	s DPH	13.12.2024				VU-servisná prehliadka kotla budova ZUŠ I
201	44500971 D&M restaurant Vážska 455 91441 Nemšová	225,00 €	s DPH	19.12.2024				SU-občerstvenie na vianočné posedenie pre zamestnancov