

Organizácia: Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava

Adresa : Jablonská 301/5, 90701 Myjava, Myjava, 90701

IČO : 00596680

Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Text na zverejnenie
DFB/275/19	35743565	MAGNA ENERGIA	01.12.2019	789,44 EUR			Z3	záloh.platba-el-energia 12/2019
DFB/276/19	35892641	RADIOLAN	01.12.2019	14,94 EUR			Z14	Internet 12/2019
DFB/277/19	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.12.2019	64,80 EUR			Z17	výkon zodpovednej osoby 12/19
DFB/278/19	47158166	ALATERE s.r.o.	01.12.2019	60,00 EUR			Z16	Zber a preprava VŽP 11/2019
DFS0252/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	02.12.2019	240,40 EUR				potraviny
DFS0253/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	02.12.2019	168,14 EUR				potraviny
DFS0254/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	03.12.2019	127,31 EUR				potraviny
DFB/279/19	33483469	AGAfinaI,Roman Revák	03.12.2019	148,00 EUR		OBJ 111/19		revízia telocvične+náradia+vonk.ihrisko
DFB/280/19	30091985	Viera Michalíčková SRDIEČKO	04.12.2019	65,00 EUR			Z10	technika PO za II.polrok 2019
DFB/281/19	32725787	Dušan Smetana	04.12.2019	25,00 EUR		OBJ 112/19		Odborná prehliadka a skúška PBA rozvodu PB
DFS0255/19	34144579	AG FOODS SK s.r.o.	04.12.2019	322,37 EUR				potraviny
DFS0256/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	05.12.2019	44,94 EUR				potraviny
DFB/282/19	31338551	Konica Minolta Slovakia	05.12.2019	36,41 EUR			Z9	poplatok za prenájom zariadenia 12/19
DFB/283/19	31338551	Konica Minolta Slovakia	05.12.2019	36,41 EUR			Z8	poplatok za prenájom zariadenia 12/19
DFB/284/19	35697270	Orange Slovensko a.s.	06.12.2019	31,08 EUR			Z11	Orange
DFS0257/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	06.12.2019	38,70 EUR				potraviny
DFS0258/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	06.12.2019	674,69 EUR				potraviny
DFS0259/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	06.12.2019	161,57 EUR				potraviny
DFS0260/19	35760532	ATC-JR,s.r.o.	06.12.2019	149,22 EUR				potraviny
DFS0261/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	09.12.2019	177,70 EUR				potraviny
DFB/285/19	52531431	MYPRO s.r.o.	08.12.2019	76,00 EUR			Z18	realizácia činnosti PZS 9-12/2019
DFS0262/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	10.12.2019	207,20 EUR				potraviny
DFS0263/19	31103511	SVAMAN spol. s r.o.	10.12.2019	524,81 EUR				potraviny
DFS0264/19	34135278	Myjavská pekáraň	11.12.2019	117,71 EUR				potraviny
DFS0265/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	12.12.2019	67,73 EUR				potraviny
DFB/286/19	45535396	INCOMP MEDIA SK, s.r.o.	12.12.2019	182,08 EUR		OBJ 115/19		biela tabuľa magnetická
DFPČ0004/19	31411495	JASO s.r.o	19.12.2019	21,42 EUR		OBJ 113/19		pranie prádla PČ
DFB/296/19	35850370	Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.	23.12.2019	469,15 EUR			Z13	vodné,stočné,zrážky

Organizácia: Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava

Adresa : Jablonská 301/5, 90701 Myjava, Myjava, 90701

IČO : 00596680

Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Text na zverejnenie
DFB/297/19	31411495	JASO s.r.o	23.12.2019	3,90 EUR		OBJ 114/19		Pranie prádla ŠJ
DFS0266/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	13.12.2019	492,53 EUR				potraviny
DFS0267/19	31428819	MABONEX SLOVAKIA,s r.o.	13.12.2019	15,34 EUR				potraviny
DFPČ0005/19	36226947	ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o.	31.12.2019	44,77 EUR			Z7	Hygienické potreby PČ
DFS0268/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	16.12.2019	254,27 EUR				potraviny
DFB/300/19	35763469	Slovak Telekom	27.12.2019	14,28 EUR			Z2	poplatok za telekomunikačné služby
DFS0269/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	17.12.2019	157,88 EUR				potraviny
DFB/287/19	36227391	Nemosoft-BN invest s.r.o.	16.12.2019	9 141,77 EUR		OBJ 118/19		počítače+príslušenstvo
DFB/288/19	44812434	Kubiš Ľubomír	16.12.2019	31,50 EUR		OBJ 116/19		kosenie trávnej plochy
DFB/289/19	44812434	Kubiš Ľubomír	16.12.2019	94,50 EUR		OBJ 117/19		kosenie v areáli školy
DFB/290/19	47955236	SABKA s.r.o.,KNIHA MYJAVA	17.12.2019	58,05 EUR		OBJ 119/19		knihy do školskej knižnice
DFB/291/19	44462816	Mário Smolík MS Elektro	18.12.2019	272,65 EUR		OBJ 121/19		Oprava elektroinštalácie ŠJ
DFB/292/19	44462816	Mário Smolík MS Elektro	18.12.2019	354,00 EUR		OBJ 120/19		revízia elektroinštalácie ŠJ
DFB/293/19	31331131	ŠEVT, akc.spol.	18.12.2019	60,54 EUR		OBJ 122/19		šeky na stravu
DFS0270/19	43555811	Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ	19.12.2019	10,79 EUR				potraviny
DFB/298/19	35975946	Disig, a.s.	23.12.2019	36,00 EUR		OBJ 123/19		mandátny certifikát na 1 rok
DFB/299/19	34153004	RM Gastro-JAZ s.r.o.	19.12.2019	2 195,86 EUR		OBJ 125/19		Kuchynské pomôcky
DFB/301/19	30091977	Ing.Ľubica Valášková PETRA	27.12.2019	15,66 EUR		OBJ 124/19		ostatné potreby
DFS0271/19	31103511	SVAMAN spol. s r.o.	19.12.2019	866,42 EUR				potraviny
DFB/307/19	31331131	ŠEVT, akc.spol.	31.12.2019	0,00 EUR		OBJ 122/19		Vyúčtovacia faktúra ŠEVT
DFB/294/19	36226947	ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o.	20.12.2019	36,62 EUR			Z6	Hygienické potreby školy
DFB/295/19	36226947	ILLE-Papier-Servise SK spol.s.r.o.	20.12.2019	66,35 EUR			Z7	Hygienické potreby ŠJ
DFB/302/19	36273350	JVD papier s.r.o.	27.12.2019	22,08 EUR		OBJ 126/19		kancelárske potreby-nástenka
DFS0272/19	34135278	Myjavská pekáraň	20.12.2019	40,58 EUR				potraviny
DFB/303/19	31338551	Konica Minolta Slovakia	23.12.2019	342,59 EUR			Z8	vyúčtovanie konica 10-12/2019ŠJ
DFB/304/19	31338551	Konica Minolta Slovakia	27.12.2019	353,52 EUR			Z9	vyúčtovanie konica 10-12/2019 škola
DFB/305/19	45258767	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	30.12.2019	99,00 EUR		OBJ 127/19		učebné pomôcky-knihy
DFPČ0006/19	35763469	Slovak Telekom	31.12.2019	41,93 EUR			Z1	poplatky za telekomunikačné služby

Organizácia: Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava

Adresa : Jablonská 301/5, 90701 Myjava, Myjava, 90701

IČO : 00596680

Číslo faktúry	IČO	Dodávateľ	Došla	Celková suma	Mena	Číslo obj.	Číslo zmluvy	Text na zverejnenie
DFPČ0007/19	35743565	MAGNA ENERGIA	31.12.2019	47,40 EUR			Z3	elek.energia 12/2019- vyúčtovanie
DFB/310/19	35743565	MAGNA ENERGIA	31.12.2019	0,00 EUR			Z3	elek.energia 12/2019 vyúčtovanie
DFB/311/19	31445918	Bytový podnik Myjava	31.12.2019	5 679,57 EUR			Z4	tepelná energia 12/2019
DFB/306/19	36961965	Kubica Igor	31.12.2019	54,00 EUR			Z5	BOZP 12/2019
DFB/308/19	36332119	MBL Plus,s.r.o.	31.12.2019	1 535,16 EUR		OBJ110/19		Opravy stien a podlahy v učebni
DFB/309/19	36332119	MBL Plus,s.r.o.	31.12.2019	533,04 EUR		OBJ109/19		Maľovanie stien v skladoch

Ceny sú vrátane DPH

Schválila: Ing. Alena Havlíková, riaditeľka školy