

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|------------------|--------------|--|
| 9 | 35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 40,02 € | s DPH | 7.2.2024 | | | telekomunikačné služby za 2/2024 |
| 10 | 52583414 SystemHouse s.r.o. Košická 67/3 05401 Levoča | 60,00 € | s DPH | 7.2.2024 | | | vzdialená technická podpora 2/2024 |
| 11 | 52583414 SystemHouse s.r.o. Košická 67/3 05401 Levoča | 36,00 € | s DPH | 7.2.2024 | | | výkon činnosti zodpovednej osoby za 2/2024 |
| 12 | 35848863 O2 Slovakia Ensteinova 24 85101 Bratislava | 443,11 € | s DPH | 8.2.2024 | | 84065782 | Telekomunikačné služby + internet za 01/2024 |
| 13 | 35320214 DATAS kanc.technika Nám.Štefánika 10 05201 Spišská Nová Ves | 318,60 € | s DPH | 15.2.2024 | 1 | | Oprava kopírovacieho stroja |
| 14 | 53807511 Nervuška s.r.o. Jurigovo námestie 5 84104 Bratislava | 33,00 € | s DPH | 19.2.2024 | | | záverečná prezentácia |
| 15 | 42499500 Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 97401 Banská Bystrica | 1 250,34 € | s DPH | 20.2.2024 | | | elektrická energia a voda 2, 3/2024 |
| 16 | 53455983 Rabbit Studio s. r. o. Hradečnica 11552/30 03601 Martin | 180,00 € | s DPH | 22.2.2024 | 2 | | tvorba loga - záloha |
| 17 | 0032932 Mesto Levoča Nám.Majstra Pavla 4 05454 Levoča | 177,32 € | s DPH | 22.2.2024 | | | miestny poplatok za komunálne odpady 2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2024
do : 31.3.2024

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|---------|----------------|------------------|--------------|--|
| 18 | 52583414 SystemHouse s.r.o. Košická 67/3 05401 Levoča | 60,00 | € s DPH | 4.3.2024 | | | vzdialená technická podpora 3/2024 |
| 19 | 52583414 SystemHouse s.r.o. Košická 67/3 05401 Levoča | 36,00 | € s DPH | 4.3.2024 | | | výkon činnosti zodpovednej osoby za 3/2024 |
| 20 | 35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 40,73 | € s DPH | 5.3.2024 | | | telekomunikačné služby za 3/2024 |
| 21 | 35848863 O2 Slovakia Ensteinova 24 85101 Bratislava | 443,15 | € s DPH | 8.3.2024 | | 84065782 | Telekomunikačné služby + internet za 02/2024 |
| 22 | 40290221 Vaňo Stanislav G.Svobodu 22 08301 Sabinov | 150,00 | € s DPH | 12.3.2024 | | | služby technika PO a BOZP za 1-3/2024 |
| 23 | 42499500 Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 97401 Banská Bystrica | 625,17 | € s DPH | 21.3.2024 | | | elektrická energia a voda 4/2024 |
| 24 | 35710691 Lamitec s.r.o. Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava - mestská časť Ru: | 262,97 | € s DPH | 22.3.2024 | 6 | | kancelársky materiál, toner |
| 25 | 50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | 17,76 | € s DPH | 31.3.2024 | 5 | | výkon zodpovednej osoby 03/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

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 prijatia od : 1.1.2024
do : 31.1.2024

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|---------|----------------|------------------|--------------|--|
| 1 | 42499500 Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 97401 Banská Bystrica | 625,17 | € s DPH | 3.1.2024 | | | elektrická energia a voda 1/2024 |
| 2 | 35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 40,02 | € s DPH | 4.1.2024 | | | telekomunikačné služby za 1/2024 |
| 3 | 52583414 SystemHouse s.r.o. Košická 67/3 05401 Levoča | 60,00 | € s DPH | 4.1.2024 | | | vzdialená technická podpora 1/2024 |
| 4 | 52583414 SystemHouse s.r.o. Košická 67/3 05401 Levoča | 36,00 | € s DPH | 4.1.2024 | | | výkon činnosti zodpovednej osoby za 1/2024 |
| 5 | 52583414 SystemHouse s.r.o. Košická 67/3 05401 Levoča | 670,18 | € s DPH | 8.1.2024 | | | ročné predplatné na licencie Office 365 A3 |
| 6 | 35848863 O2 Slovakia Ensteinova 24 85101 Bratislava | 443,60 | € s DPH | 8.1.2024 | | 84065782 | Telekomunikačné služby + internet za 12/2023 |
| 7 | 00162957 IVES org.pre inf.VS Čs.armády č.20 04118 Košice | 216,00 | € s DPH | 25.1.2024 | P24/2009 | | služby STP WinIBEU, WinPAM rok 2024/2025 |
| 8 | 35908718 RAABE s.r.o. Štefánikova 16 81104 Bratislava | 48,40 | € s DPH | 29.1.2024 | | | publikácia "Poruchy učenia u žiakov č. 6" |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2024
do : 31.10.2024

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|------------------|--------------|--|
| 83 | 50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | 48,00 € | s DPH | 2.10.2024 | 5 | | výkon zodpovednej osoby 10/2024 |
| 84 | 35320214 DATAS kanc.technika Nám.Štefánika 10 05201 Spišská Nová Ves | 96,00 € | s DPH | 2.10.2024 | 1 | | Prenájom kopírky Konica Minolta bizhut 225i - 9/2024 |
| 85 | 36396044 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Vysokoškolákov 8511/10 01008 Žilina | 212,51 € | s DPH | 2.10.2024 | 16 | | maliarske potreby |
| 86 | 52583414 SystemHouse s.r.o. Košická 67/3 05401 Levoča | 60,00 € | s DPH | 3.10.2024 | | | vzdialená technická podpora 10/2024 |
| 87 | 35763469 Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 40,73 € | s DPH | 3.10.2024 | | | telekomunikačné služby a internet 10/2024 |
| 88 | 35848863 O2 Slovakia Ensteinova 24 85101 Bratislava | 451,00 € | s DPH | 9.10.2024 | | 84065782 | Telekomunikačné služby + internet za 09/2024 |
| 89 | 46778888 ferix s. r. o. Lúčna 1466/4 05401 Levoča | 170,00 € | s DPH | 9.10.2024 | 17 | | zhotovenie banerov |
| 90 | 31331131 ŠEVT a, s, Cementárska 16 05401 Levoča | 6,10 € | s DPH | 14.10.2024 | 18 | | Tlačivo "Záznam o individuálnej špeciálno-pedagogickej....." |
| 91 | 42084229 Francesco - regionálne autistické centrum Vodárenská 3 08001 Prešov | 300,00 € | s DPH | 15.10.2024 | 19 | | účastnícky poplatok Mgr. Biskupová |
| 92 | 53455983 Rabbit Studio s. r. o. Hradečnica 11552/30 03601 Martin | 122,40 € | s DPH | 18.10.2024 | 9 | | mesačná správa webstránky - 10/2024 |
| 93 | 34800654 PREaS Chovancová Nová 79 05401 Levoča | 52,00 € | s DPH | 21.10.2024 | 20 | | cartrige do tlačiarne N963XL čierna |
| 94 | 42499500 Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 97401 Banská Bystrica | 3 052,56 € | s DPH | 23.10.2024 | | | elektrická energia, voda, daň, revízie 11/2024 |
| 95 | 35908718 RAABE s.r.o. Štefánikova 16 81104 Bratislava | 49,70 € | s DPH | 25.10.2024 | | | publikácia "Poruchy učenia u žiakov č. 8" |
| 96 | 42499500 Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 97401 Banská Bystrica | 4 045,65 € | s DPH | 28.10.2024 | | | elektrická energia, voda, daň, ostatná správa - doplatok 9,10/2024 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2024
do : 30.11.2024

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|---------|----------------|------------------|--------------|---|
| 97 | 50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice | 48,00 | € s DPH | 4.11.2024 | 5 | | výkon zodpovednej osoby 11/2024 |
| 98 | 35320214 DATAS kanc.technika Nám.Štefánika 10 05201 Spišská Nová Ves | 96,00 | € s DPH | 4.11.2024 | 1 | | Prenájom kopírky Konica Minolta bizhut 225i - 10/2024 |
| 99 | 35763469 Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 40,73 | € s DPH | 4.11.2024 | | | telekomunikačné služby a internet 11/2024 |
| 100 | 52583414 SystemHouse s.r.o. Košická 67/3 05401 Levoča | 60,00 | € s DPH | 5.11.2024 | | | vzdialená technická podpora 11/2024 |
| 101 | 52583414 SystemHouse s.r.o. Košická 67/3 05401 Levoča | 802,60 | € s DPH | 7.11.2024 | | | licencia ESET PROTECT - 15 PC |
| 102 | 35848863 O2 Slovakia Ensteinova 24 85101 Bratislava | 449,79 | € s DPH | 8.11.2024 | | 84065782 | Telekomunikačné služby + internet za 10/2024 |
| 103 | 49811169 SERVISBAL OBALY s. r. o. Na poříčí 661 51801 Dobruška | 58,69 | € s DPH | 15.11.2024 | 21 | | krabica na sťahovanie dopravné |
| 104 | 30807484 Sociálna poisťovňa Elektrárenská 10 05219 Spišská Nová Ves | 78,33 | € s DPH | 18.11.2024 | | | poplatok z omeškania MW - 1/2023 - 5/2024 |
| 105 | 42499500 Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 97401 Banská Bystrica | 3 052,56 | € s DPH | 19.11.2024 | | | elektrická energia, voda, daň, revízie 12/2024 |
| 106 | 46490213 Nakladatelství FORUM s.r.o. Bratislava Seberíniho 1 82103 Bratislava | 97,20 | € s DPH | 27.11.2024 | 8 | | logopedárium, verzia standard - aktualizácia |
| 107 | 52685691 UMAKOV Group, a. s. Galvaniho 7/D 82104 Bratislava | 406,52 | € s DPH | 29.11.2024 | 25 | | materiál na zábradlie |
| 108 | 35320214 DATAS kanc.technika Nám.Štefánika 10 05201 Spišská Nová Ves | 96,00 | € s DPH | 29.11.2024 | 1 | | Prenájom kopírky Konica Minolta bizhut 225i - 11/2024 |