

Faktúry Január 2020

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
1/2020	8249471571	1.1.2020	telekom.sluzby	29,56	Slovak Telekom,a.s	Bajkalská 28 817 62Bratislava	15.1.2020	15.1.2020	zmluva	35763469	31.1.2020
2/2020	5933	1.1.2020	internet za obdobie 1/2020	40,00	CadcaNet plus,s.r.o.	Slobody 43 022 01,Čadca	15.1.2020	15.1.2020	zmluva	37811550	31.1.2020
3/2020	1020010597	1.1.2020	výkon zodpovednej osoby za 1/2020	45,60	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A 040 01,Košice	15.1.2020	15.1.2020	zmluva	50528041	31.1.2020
4/2020	1193300655	3.1.2020	kopírovací stroj-prenájom	85,07	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100/B 831 04,Bratislava 3	15.1.2020	15.1.2020	zmluva	31331785	31.1.2020
5/2020	9200043630	9.1.2020	el.energia-nedoplatok rok 2019	120,14	SSE,a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 47,Žilina	17.1.2020	17.1.2020	zmluva	51865467	31.1.2020
6/2020	202003797	17.1.2020	eset Internet Security licencia - 1 PC	37,45	ESET, spol.s.r.o.	Einsteinova 24 851 01,Bratislava	22.1.2020	22.1.2020	zmluva	31333532	31.1.2020
7/2020	2209100317	17.1.2020	reg.poplatok za doménu, hosting - nasazus.sk	37,39	NIC Hosting,s.r..o	Dlhá 9 900 28,Ivanka pri Dunaji	22.1.2020	22.1.2020	zmluva	44488254	31.1.2020
8/2020	770330081	22.1.2020	poukažky-stravovanie zamestnancov	650,64	Ticket Service,s.r.o.	Karadžičova 8 820 15,Bratislava	23.1.2020	23.1.2020	zmluva	52005551	31.1.2020
9/2020	8251347100	22.1.2020	telekom.sluzby	40,99	Slovak Telekom,a.s	Bajkalská 28 817 62,Bratislava	24.1.2020	24.1.2020	zmluva	35763469	31.1.2020
10/2020	376841	17.1.2020	materiál výpočtovej techniky	45,35	PARTNER Retail,s.r.o.	Klincová 37 821 08,Bratislava 2	24.1.2020	24.1.2020	objednávka	48127124	31.1.2020
11/2020	02/2020	15.1.2020	montáž zásuviek,kábllov, ističov	90,00	Foldyna Jaroslav	Svrčinovec 443 023 12	24.1.2020	24.1.2020	objednávka	32238649	31.1.2020

Faktúry Február 2020

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
12/2020	202000199	5.2.2020	reproduktor logitech	36,52	Dušan Valentovič	Uica Spartakovska 6458/2 917 01,Trnava	4.2.2020	4.2.2020	objednávka	44274742	28.2.2020
13/2020	132101243956	9.1.2020	záloha el.energia	248,00	SSE,a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 47,Žilina	6.2.2020	6.2.2020	zmluva	51865467	28.2.2020
14/2020	5933	1.2.2020	internet za obdobie 2/2020	40,00	CadcaNet plus,s.r.o.	Slobody 43 022 01,Čadca	6.2.2020	6.2.2020	zmluva	50265059	28.2.2020
15/2020	1020200020	3.2.2020	pamätne listy na festival	65,16	LB- reklama Lucia Baričáková	Vysoká n/Kys. 46 023 55	6.2.2020	6.2.2020	objednávka	51487781	28.2.2020
16/2020	03/2020	7.2.2020	prísp.zam.na réžiu	164,40	ŠJ - ZŠ	M.R.Štefánika 2007 022 01,Čadca	12.2.2020	12.2.2020	zmluva	37812297	28.2.2020
17/2020	05/2020	7.2.2020	prísp.zam.-potraviny	32,88	ŠJ - ZŠ	M.R.Štefánika 2007 022 01,Čadca	12.2.2020	12.2.2020	zmluva	37812297	28.2.2020
18/2020	202001510	7.2.2020	knížna publikácia	41,75	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.	Heydukova 12-14 811 08,Bratislava	12.2.2020	12.2.2020	objednávka	35908718	28.2.2020
19/2020	02/2020	7.2.2020	tep.en. 12/2019	2550,60	ZŠ	M.R.Štefánika 2007 02201,Čadca	12.2.2020	12.2.2020	zmluva	37812297	28.2.2020
20/2020	8251719021	1.2.2020	telekom.služby	29,14	Slovak Telekom,a.s	Bajkalská 28,817 62 Bratislava	12.2.2020	12.2.2020	zmluva	35763469	28.2.2020
21/2020	3/2020	7.2.2020	tepelná enegia 12/2019 vyúčtovanie - dobropis	- 702,00	ZŠ	M.R.Štefánika 2007 022 01 Čadca	10.2.2020	13.2.2020	zmluva	37812297	28.2.2020
22/2020	1020020574	1.2.2020	výkon zodpovednej osoby za 2/2020	45,60	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A 040 01,Košice	19.2.2020	19.2.2020	zmluva	50528041	28.2.2020
23/2020	202011686	20.2.2020	eset Internet Security licencia - 1PC	37,45	ESET, spol.s.r.o.	Einsteinova 24 85101 Bratislava	26.2.2020	26.2.2020	zmluva	31333532	28.2.2020

Faktúry Apríl 2020

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
35/2020	10200197	31.3.2020	obálky	2,02	Cech Company,s.r.o.	Mierová 1742,02201 Čadca	6.4.2020	6.4.2020	objednávka	3678119	30.4.2020
36/2020	132101243956	9.1.2020	záloha el.energia	248,00	SSE,a.s.	Pri Rajčianke 8591/4B 010 47,Žilina	6.4.2020	6.4.2020	zmluva	51865467	30.4.2020
37/2020	1020040576	1.4.2020	výkon zodpovednej osoby za 04/2020	45,60	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A 040 01,Košice	6.4.2020	6.4.2020	zmluva	50528041	30.4.2020
38/2020	202007293	31.3.2020	knížná publikácia pre školu	41,75	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.	Heydukova 12-14 81108,Bratislava	6.4.2020	6.4.2020	objednávka	35908718	30.4.2020
39/2020	1193301013	3.4.2020	kopírovací stroj-prenájom	56,98	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100/B 831 04,Bratislava 3	6.4.2020	6.4.2020	zmluva	31331785	30.4.2020
40/2020	5933	1.4.2020	internet za obdobie 04/2020	40,00	CadcaNet plus,s.r.o.	Slobody 43 022 01,Čadca	6.4.2020	6.4.2020	zmluva	5026559	30.4.2020
41/2020	53/2020	1.4.2020	BOZP+OPP	262,50	Ján Pupík P+S	Predmier 348 02354,Turzovka	20.4.2020	20.4.2020	zmluva	22605045	30.4.2020
42/2020	21/2020	8.4.2020	prís.p.zam.-potraviny	13,44	ŠJ pri ZŠ	M.R.Štefánika 2007/14 02201,Čadca	20.4.2020	20.4.2020	zmluva	37812297	30.4.2020
43/2020	19/2020	8.4.2020	prís.p.zam.na réžiu	67,20	ŠJ pri ZŠ	M.R.Štefánika 2007/14 02201,Čadca	20.4.2020	20.4.2020	zmluva	37812297	30.4.2020
44/2020	20/2020	8.4.2020	prís.p.zam.-sf	26,32	ŠJ pri ZŠ	M.R.Štefánika 2007/14 02201,Čadca	20.4.2020	20.4.2020	zmluva	37812297	30.4.2020
45/2020	3201018185	31.3.2020	vodné,stočné-nedoplatok	159,06	SEVAK,a.s.	Bôrická cesta 1960 01057,Žilina	20.4.2020	20.4.2020	zmluva	36672297	30.4.2020
46/2020	13/2020	15.4.2020	tep.en. Za 04/2020	1630,20	ZŠ	M.R.Štefánika 2007 02201,Čadca	20.4.2020	20.4.2020	zmluva	37812297	30.4.2020
47/2020	09/2020	9.4.2020	zrážky za I.Q.2020	203,40	ZŠ	M.R.Štefánika 2007 02201,Čadca	20.4.2020	20.4.2020	zmluva	37812297	30.4.2020
48/2020	10/2020	9.4.2020	zrážky za 12/2019	47,46	ZŠ	M.R.Štefánika 2007 02201,Čadca	20.4.2020	20.4.2020	zmluva	37812297	30.4.2020

Faktúry Jún 2020

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
55/2020	1020060584	1.6.2020	výkon zodpovednej osoby za 06/2020	45,60	Osobnyuadj.sk,s.r.o.	Nám.osloboditeľov Košice	1.6.2020	1.6.2020	zmluva	50528041	29.6.2020
56/2020	8260409951	22.5.2020	mobilné poplatky	40,99	Slovak telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	1.6.2020	1.6.2020	zmluva	35763469	29.6.2020
57/2020	9256239637	1.4.2020	telefónne poplatky	29,15	Slovak telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	1.6.2020	1.6.2020	zmluva	35763469	29.6.2020
58/2020	102000256	29.5.2020	kancelársky papier	32,86	Cech Company, s.r.o.	Mierova Čadca	3.6.2020	3.6.2020	objednávka	36378119	29.6.2020
59/2020	7308898500	3.6.2020	elektrika-dohoda o platbe	248,--	SSE, a.s.	Pri Rajčianke Žilina	3.6.2020	3.6.2020	zmluva	51865467	29.6.2020
60/2020	8262032952	9.6.2020	telefónne poplatky	33,99	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	9.6.2020	9.6.2020	zmluva	35763469	29.6.2020
61/2020	1620143552	4.5.2020	poplatok za komunálny odpad	174,24	Mesto Čadca	Nám. Slobody 30 Čadca	9.6.2020	9.6.2020	rozhodnutie	313971	29.6.2020
62/2020	9120001321	9.6.2020	ASC agenda rok 2021	159	ASC Applied Software Conslulants, s.r.o.	Svoradova Bratislava	15.6.2020	15.6.2020	zmluva	31361161	29.6.2020
63/2020	16/2020	12.6.2020	teplo za 05/2020	663	Základná škola	M.R.Štefánika Čadca	23.6.2020	23.6.2020	zmluva	37812297	29.6.2020
64/2020	7/2020	16.6.2020	revízia elektrických spotrebičov	120	SYFE F. Sčensný	Jašíkova Čadca	23.6.2020	23.6.2020	objednávka	34359915	29.6.2020
65/2020	202012979	5.6.2020	publikácia pre školu	41,75	RAABE Slovensko,s.r.o.	Heydukova Bratislava	23.6.2020	23.6.2020	na základe ponuky	35908718	29.6.2020
66/2020	8262799414	22.6.2020	mobilné poplatky	40,99	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	25.6.2020	25.6.2020	zmluva	35763469	29.6.2020
67/2020	5590033509	22.6.2020	služby STP APV pre WINIBEU a WINPAM	155,35	IVES	Čsl.armády 20 Košice	29.6.2020	29.6.2020	zmluva	162957	29.6.2020

Faktúry Júl 2020

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
68/2020	1020070642	1.7.2020	výkon zodpovednej osoby za 07/2020	45,6	Osobnýudaj.sk, s.r.o.	Nám.osloboditeľov 3/A Košice	1.7.2020	1.7.2020	zmluva	50528041	27.7.2020
69/2020	5933	1.6.2020	internet za 06/2020	40	CadcaNet, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	2.7.2020	2.7.2020	zmluva	50265059	27.7.2020
70/2020	5933	1.7.2020	internet za 07/2020	40	CadcaNet, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	2.7.2020	2.7.2020	zmluva	50265059	27.7.2020
71/2020	108/2020	1.7.2020	služby BOZP + OPP za 2.Q. 2020	262,5	Ján Pupík P+S	Predmier 348 Turzovka	7.7.2020	7.7.2020	zmluva	22605045	27.7.2020
72/2020	8263913018	1.7.2020	telefónne poplatky	29,44	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	7.7.2020	7.7.2020	zmluva	35763469	27.7.2020
73/2020	10200327	30.6.2020	kancelárske potreby	19,19	Cech Company, s.r.o.	Mierova Čadca	9.7.2020	9.7.2020	objednávka	36378119	27.7.2020
74/2020	5203300265	8.7.2020	zhotovenie kópii na zariadení	7,75	RICOH Slovakia,s.r.o.	Vajnorská 100 Bratislava	9.7.2020	9.7.2020	zmluva	31331785	27.7.2020
75/2020	1202204009	7.7.2020	tlačivá pre školu	27,97	ŠEVT, a.s.	Cementárska 16 B.Bystrica	16.7.2020	16.7.2020	objednávka	31331131	27.7.2020
76/2020	3201044868	30.6.2020	vodné a stočné za 04- 18.6. 2020	143,93	SEVAK, a.s.	Bôrická cesta 1960 Žilina	21.7.2020	21.7.2020	zmluva	36672297	27.7.2020
77/2020	192020	14.7.2020	zrážky za 2.Q.2020	176,28	Základná škola M.R.Štefánika	M.R.Štefánika 2007 Čadca	21.7.2020	21.7.2020	zmluva	37812297	27.7.2020
78/2020	182020	14.7.2020	odber tepla za 06/2020	655,20	Základná škola M.R.Štefánika	M.R.Štefánika 2007 Čadca	21.7.2020	21.7.2020	zmluva	37812297	27.7.2020
79/2020	7308898500	1.7.2020	elektrika - dohoda o platbe	248	SSE, a.s.	Pri Rajčianke Žilina	22.7.2020	22.7.2020	zmluva	51865467	27.7.2020
80/2020	8264678832	22.7.2020	mobilné poplatky	40,99	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	27.7.2020	27.7.2020	zmluva	35763469	27.7.2020

Faktúry August 2020

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
81/2020	5933	1.7.2019	internet za 08/2020	40	CadcaNet plus,s.r.o.	Slobody 43 Čadca	11.8.2020	11.8.2020	zmluva	50265059	31.8.2020
82/2020	8265778459	1.8.2020	telefónne poplatky	29	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	11.8.2020	11.8.2020	zmluva	35763469	31.8.2020
83/2020	1020080621	1.8.2020	výkon zodpovednej osoby za 08/2020	45,6	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám.osloboditeľov Košice	11.8.2020	11.8.2020	zmluva	50528041	31.8.2020
84/2020	7308898500	1.8.2020	elektrika- dohoda o platbe	248	SSE ,a.s.	Pri Rajčianke Žilina	11.8.2020	11.8.2020	zmluva	51865467	31.8.2020
85/2020	202020	19.8.2020	odber tepla za 08/2020	569,4	Základná škola M.R.Štefánika	M.R.Štefánika 2007 Čadca	24.8.2020	24.8.2020	zmluva	37812297	31.8.2020
86/2020	20201130	17.8.2020	tlač poštových poukážok 1000 ks	20,51	EkonSpo Ing. Vladimír Pápeš	K cintorínu Žilina	24.8.2020	24.8.2020	objednávka	14219671	31.8.2020
87/2020	8266542388	22.8.2020	mobilné poplatky	40,99	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	28.8.2020	28.8.2020	zmluva	35763469	31.8.2020
88/2020	6581623544	10.8.2020	poistenie interaktívnej tabule	46,27	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Štefanovičova Bratislava	28.8.2020	28.8.2020	zmluva	585441	31.8.2020
89/2020	12021583	31.8.2020	ochranné štíty na tvár	85,3	AVANT,s.r.o.	Sv.Jakuba 20 Bardejov	31.8.2020	31.8.2020	objednávka	44663340	31.8.2020

Faktúry September 2020

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
89/2020	12021583	3.9.2020	Ochranné štíty na tvár	85,3	AVANT, s.r.o.	Sv. Jakuba 20 Bardejov	3.9.2020	3.9.2020	objednávka	44663340	30.9.2020
90/2020	5933	3.9.2020	internet za 09/2020	40	CadcaNet plus,s.r.o.	Slobody 43 Čadca	3.9.2020	3.9.2020	zmluva	50265059	30.9.2020
91/2020	202016822	3.9.2020	publikácia pre školu	41,75	RAABE Slovensko, s. r. o.	Heydukova Bratislava	3.9.2020	3.9.2020	ponuka	35908718	30.9.2020
92/2020	1020090620	3.9.2020	výkon zodpovednej osoby za 09/2020	45,6	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám.osloboditeľov Košice	3.9.2020	3.9.2020	zmluva	50528041	30.9.2020
93/2020	7308898500	7.9.2020	elektrika- dohoda o platbe	248	SSE ,a.s.	Pri Rajčianke Žilina	7.9.2020	7.9.2020	zmluva	51865467	30.9.2020
94/2020	2000396	7.9.2020	pracovné zošity na hudobnú náuku	241,38	Hudobniny AMADEO, s.r.o.	Komenského 6 Košice	7.9.2020	7.9.2020	objednávka	46114343	30.9.2020
95/2020	8267626485	7.9.2020	Telefónne poplatky	29,20	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	7.9.2020	7.9.2020	zmluva	35763469	30.9.2020
96/2020	2000436	11.9.2020	Notovníček	2,61	Hudobniny AMADEO, s.r.o.	Komenského 6 Košice	11.9.2020	11.9.2020	objednávka	46114343	30.9.2020
97/2020	122000382	11.9.2020	kancelárske potreby a papierové uteráky	124,62	Cech Kompany, s.r.o.	Mierova Čadca	11.9.2020	11.9.2020	objednávka	36378119	30.9.2020
98/2020	22/2020	17.9.2020	Odber tepla za 08/2020	577,2	Základná škola M. R. Štefánika	M. R. Štefánika 2007 Čadca	17.9.2020	17.9.2020	zmluva	37812297	30.9.2020
99/2020	1200441	21.9.2020	Dezinfekcia priestorov školy	236,74	CLEANEX Centrum, s.r.o.	Raková 248	21.9.2020	21.9.2020	objednávka	43891811	30.9.2020

Faktúry Október 2020

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
100/2020	1020100633	1.10.2020	výkon zodpovednej osoby za 10/2020	45,6	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám. Osloboditeľov Košice	1.10.2020	1.10.2020	zmluva	50528041	31.10.2020
101/2020	8268392520	1.10.2020	Mobilné poplatky	40,99	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	1.10.2020	1.10.2020	zmluva	35763469	31.10.2020
102/2020	7308898500	5.10.2020	Elektrika-dohoda o platbe za 09/2020	248	SSE, a.s	Pri Rajčianke Žilina	5.10.2020	5.10.2020	zmluva	51865467	31.10.2020
103/2020	5933	5.10.2020	Internet za 10/2020	40	CadcaNet plus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	5.10.2020	5.10.2020	zmluva	50265059	31.10.2020
104/2020	32/2020	7.10.2020	Stravné lístky - réžia	99,6	ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika	M. R. Štefánika 2007 Čadca	7.10.2020	7.10.2020	zmluva	37812297	31.10.2020
105/2020	34/2020	7.10.2020	Stravné lístky potravínový príspevok	19,92	ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika	M. R. Štefánika 2007 Čadca	7.10.2020	7.10.2020	zmluva	37812297	31.10.2020
107/2020	8269471784	7.10.2020	Telefónne poplatky	29,42	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	7.10.2020	7.10.2020	zmluva	35763469	31.10.2020
108/2020	102000478	7.10.2020	kancelárske potreby a učebné pomôcky pre VO	52,33	Cech Kompany, s.r.o.	Mierova Čadca	7.10.2020	7.10.2020	objednávka	36378119	31.10.2020
109/2020	162/2020	9.10.2020	Služby BOZP a OPP za 3.9.2020	262,5	Ján Pupík, P+S	Predmier 348 Turzovka	9.10.2020	9.10.2020	zmluva	22605045	31.10.2020
110/2020	242020	19.10.2020	Odber tepla za 09/2020	741	ZŠ M. R. Štefánika	M. R. Štefánika 2007 Čadca	19.10.2020	19.10.2020	zmluva	37812297	31.10.2020
111/2020	252020	19.10.2020	Zrážková voda za 3.9.2020	223,74	ZŠ M. R. Štefánika	M. R. Štefánika 2007 Čadca	19.10.2020	19.10.2020	zmluva	37812297	31.10.2020
112/2020	3201071507	19.10.2020	Vodné a stočné za 3.9.2020	97,47	SEVAK, a.s.	Bôrická cesta 1960 Žilina	19.10.2020	19.10.2020	zmluva	36672297	31.10.2020
113/2020	202021980	21.10.2020	Publikácia pre školu	41,75	RAABE Slovensko, s.r.o.	Heydukova Bratislava	21.10.2020	21.10.2020	ponuka	35908718	31.10.2020
114/2020	5203300751	29.10.2020	Zhotovenie kópií na zariadení	70,45	RICOH Slovakia, s.r.o.	Vajnorská 100 Bratislava	29.10.2020	29.10.2020	zmluva	31331785	31.10.2020
115/2020	8270243566	29.10.2020	Mobilné poplatky	40,99	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	29.10.2020	29.10.2020	zmluva	35763469	31.10.2020

Faktúry November 2020

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
116/2020	202059880	2.11.2020	Antivírusový program na 1PC na 2 roky	37,45	ESET, spol. s.r.o.	Einsteinova 24 Bratislava	2.11.2020	2.11.2020	zmluva	31333532	30.11.2020
117/2020	7308898500	2.11.2020	Elektrika - dohoda o platbe	248	SSE, a.s.	Pri Rajčianke Žilina	2.11.2020	2.11.2020	zmluva	51865467	30.11.2020
118/2020	5933	2.11.2020	Internet za 11/2020	40	CadcaNet plus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	2.11.2020	2.11.2020	zmluva	50265059	30.11.2020
119/2020	1020110627	2.11.2020	Výkon zodpovednej osoby za 11/2020	45,6	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Nám. Osloboditeľov Bratislava	2.11.2020	2.11.2020	zmluva	50528041	30.11.2020
120/2020	1220033238	4.11.2020	tonery do tlačiarne	39,9	LEDUM KAMARA SK, s.r.o.	Zámocká 30 Bratislava	4.11.2020	4.11.2020	objednávka	48158836	30.11.2020
121/2020	9001091725	9.11.2020	Stravné lístky	1654,1	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8 Bratislava	9.11.2020	9.11.2020	objednávka	52005551	30.11.2020
122/2020	8271340113	10.11.2020	Telefónne poplatky	29,9	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	10.11.2020	10.11.2020	zmluva	35763469	30.11.2020
123/2020	42/2025	12.11.2020	Stravné lístky - potrav. Príspevok	11,76	ŠJ pri ZŠ M.R. Štefánika	M. R. Štefánika 2007 Čadca	12.11.2020	12.11.2020	zmluva	37812297	30.11.2020
124/2020	40/2023	12.11.2020	Stravné lístky - réžia	58,8	ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika	M. R. Štefánika 2007 Čadca	12.11.2020	12.11.2020	zmluva	37812297	30.11.2020
125/2020	1020203204	12.11.2020	Kontrola kosiach prístrojov....	93,6	FIREsystém, s.r.o.	Nižná Korňa 501	12.11.2020	12.11.2020	objednávka	44543697	30.11.2020
126/2020	6202044715	13.11.2020	Tonery do tlačiarne zúčtovanie zálohy	39,9	LEDUM KAMARA SK, s.r.o.	Zámocká 30 Bratislava	13.11.2020	13.11.2020	objednávka	48158836	30.11.2020
127/2020	770392661	13.11.2020	Stravné lístky - vyúčtovanie faktúry č. 9001091725	1654,1	Ticket Service, s.r.o.	Karadžičova 8 Bratislava	13.11.2020	13.11.2020	objednávka	52005551	30.11.2020
128/2020	5933	13.11.2020	Internet za 11/2020 vyúčtovanie zal. Fakt. 5933	40	ČadcaNetplus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	13.11.2020	13.11.2020	zmluva	50265059	30.11.2020

Faktúry December 2020

Inter.čís. faktúry:	Číslo faktúry:	Dátum vyst.fakt.	Popis fakt.plnenia	Suma s DPH / v € /	Partner /dodávateľ/	Adresa:	Dátum doručenia:	Dátum úhrady	Identifikácia zmluvy/obj.	IČO:	Dátum zverejn.
132/2020	1020120630	2.12.2020	Výkon zodpovednej osoby dec.20	45,6	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov Košice	2.12.2020	2.12.2020	zmluva	50528041	31.12.2020
133/2020	1724501576	4.12.2020	Stravné lístky	1615,8	TicketService, s.r.o.	Karadžičova 8 Bratislava	4.12.2020	4.12.2020	zmluva	52005551	31.12.2020
134/2020	1,32101E+11	4.12.2020	Elektrina- dohoda o platbe	248,--	SSE, a.s.	Pri Rajčianke Žilina	4.12.2020	4.12.2020	zmluva	51865467	31.12.2020
135/2020	5933	7.12.2020	Internet za 12/2020	40,--	CADCANET plus, s.r.o.	Slobody 43 Čadca	7.12.2020	7.12.2020	zmluva	50265059	31.12.2020
136/2020	8273194830	7.12.2020	Telefónne poplatky	29,--	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	7.12.2020	7.12.2020	zmluva	35763469	31.12.2020
137/2020	122000496	7.12.2020	Kancelárske potreby	90,71	CechCompany, s.r.o.	Mierova čadca	7.12.2020	7.12.2020	objednávka	36378119	31.12.2020
138/2020	48/2020	9.12.2020	Stravné lístky - réžia	9,6	ŠJ pri ZŠ M.R. Štefánika	M. R. Štefánika 2007 Čadca	9.12.2020	9.12.2020	zmluva	37812297	31.12.2020
139/2020	50/2020	9.12.2020	Stravné lístky - potrav. Príspevok	1,92	ŠJ pri ZŠ M.R. Štefánika	M. R. Štefánika 2007 Čadca	9.12.2020	9.12.2020	zmluva	37812297	31.12.2020
140/2020	20200249	15.12.2020	Počítač+monitor	665,9	MP Comp, s.r.o.	Chalúpkova 158/74 Čadca	15.12.2020	15.12.2020	objednávka	46358935	31.12.2020
141/2020	202026372	15.12.2020	Publikácia pre školu	41,75	RAABE, s.r.o.	Heydukova 12-14 Bratislava	15.12.2020	15.12.2020	ponuka	35908718	31.12.2020
142/2020	3201088185	15.12.2020	Vodné a stočné	196,95	SEVAK, a.s.	Bôricka cesta Žilina	15.12.2020	15.12.2020	zmluva	36672297	31.12.2020
143/2020	2209105671	15.12.2020	Hosting, nasazus.sk	43,06	NIC Hosting, s.r.o.	Dlhá 9 Ivanka pri Dunaji	15.12.2020	15.12.2020	služba	44488254	31.12.2020
144/2020	120120	15.12.2020	Office 2016	59,9	e-licencie, s.r.o.	A. Gwerkovej Bratislava	15.12.2020	15.12.2020	objednávka	51183081	31.12.2020
145/2020	58/2020	17.12.2020	Stravné lístky potravínový príspevok	2,16	ŠJ pri ZŠ M.R. Štefánika	M.R.Štefánika 2007 Čadca	17.12.2020	17.12.2020	zmluva	37812297	31.12.2020
146/2020	56/2020	17.12.2020	Stravné lístky - réžia	10,8	ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika	M.R.Štefánika 2007 Čadca	17.12.2020	17.12.2020	zmluva	37812297	31.12.2020
147/2020	194/2020	21.12.2020	Služby BOZP a OPP	262,5	Ján Pupík	Predmier 348 Turzovka	23.12.2020	23.12.2020	zmluva	22605048	31.12.2020
148/2020	8273971413	28.12.2020	Telefónne poplatky	40,99	SlovakTelekom, a.s.	Bajkalská 28 Bratislava	28.12.2020	28.12.2020	zmluva	35763469	31.12.2020

