

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 splatnosti od : 1.7.2017
do : 31.8.2017

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20170174	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	186,44 €	s DPH	4.7.2017	Cernek Dusan	1213090118		Elektrina
20170175	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	2 115,48 €	s DPH	4.7.2017	Cernek Dusan	P1845/2016		plyn
20170188	31331131 SEVT, a.s. Cementarenska cesta č.16 97472 Banska Bystrica	81,74 €	s DPH	13.7.2017	Cernek Dusan	20170071		Triedne knihy a výkazy
20170189	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	14,40 €	s DPH	17.7.2017	Cernek Dusan	20170072		Vodoinštalačné práce v MŠ
20170190	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	55,92 €	s DPH	17.7.2017	Cernek Dusan	20170031		Vývoz fekálií MŠ
20170191	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	15,71 €	s DPH	17.7.2017	Cernek Dusan	1.92194461		Mobil ŠJ
20170192	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	31,34 €	s DPH	17.7.2017	Cernek Dusan	1.92194432		Mobil ZŠ
20170193	36125881 Skolska jedalen	116,80 €	s DPH	2.8.2017	Cernek Dusan			Režijné náklady na obedy
20170194	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	65,70 €	s DPH	3.8.2017	Cernek Dusan	1212211109		Elektrina
20170195	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	137,99 €	s DPH	3.8.2017	Cernek Dusan	1212211109		Elektrina
20170196	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	259,33 €	s DPH	3.8.2017	Cernek Dusan	5969/2016		Elektrina
20170197	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	2 115,48 €	s DPH	3.8.2017	Cernek Dusan	P1845/2016		plyn
20170198	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	65,75 €	s DPH	3.8.2017	Cernek Dusan	1213090117		elektrina
20170199	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	186,44 €	s DPH	3.8.2017	Cernek Dusan	1213090118		plyn
20170200	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	18,05 €	s DPH	7.8.2017	Cernek Dusan	1212211109		Elektrina vyúčtovanie
20170201	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	1,49 €	s DPH	7.8.2017	Cernek Dusan	1213090117		Elektrina vyúčtovanie
20170202	43433405 Mgr.Iveta Macurova Mateja Bela 2459/16 91108 Trencin	15,00 €	s DPH	7.8.2017	Cernek Dusan			Pracovná zdravotná služba
20170203	43433405 Mgr.Iveta Macurova	49,79 €	s DPH	7.8.2017	Cernek Dusan			Technik PO, technik BP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.7.2017
do : 31.8.2017

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20170204	Mateja Bela 2459/16 91108 Trencin 31355374 VEMA s.r.o.	344,04 €	s DPH	7.8.2017	Cernek Dusan			Program VEMA
20170205	Prievozska 14/A 81209 Bratislava 35763469 T Com	125,15 €	s DPH	11.8.2017	Cernek Dusan	1171558401		Telefón
20170206	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 T Com	15,35 €	s DPH	14.8.2017	Cernek Dusan	1.92194461		Mobil ŠJ
20170207	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 T Com	36,94 €	s DPH	14.8.2017	Cernek Dusan	1.92194432		Mobil ZŠ
20170208	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	9,60 €	s DPH	15.8.2017	Cernek Dusan	20170048		Výmena batérie ŠJ
20170209	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 31331131 SEVT, a.s.	11,04 €	s DPH	24.8.2017	Cernek Dusan	20170071		Triedne knihy pre ŠKD
20170210	Cementarenska cesta č.16 97472 Banska Bystrica 22822569 Jan Siven	152,50 €	s DPH	25.8.2017	Cernek Dusan	20170007		Odborná prehliadka el. zariadení a blezkovodov
20170211	36481335 GrApWe solution, s.r.o. Tupolevova 24 85101 Bratislava Petržalka	420,00 €	s DPH	30.8.2017	Cernek Dusan	20170073		Predaj a dovoz palivového dreva MŠ DU
20170176	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	259,33 €	s DPH	4.7.2017	Cernek Dusan	5969/2019		elektrina
20170177	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	65,75 €	s DPH	4.7.2017	Cernek Dusan	1213090117		elektrina ŠJ
20170178	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	65,70 €	s DPH	4.7.2017	Cernek Dusan	1212211109		elektrina ŠK
20170179	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	137,99 €	s DPH	4.7.2017	Cernek Dusan	1212211109		elektrina
20170180	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	124,54 €	s DPH	7.7.2017	Cernek Dusan			Telefón
20170181	36125881 Skolska jedalen	1 128,58 €	s DPH	10.7.2017	Cernek Dusan			Režijné náklady na obedy
20170182	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	31,06 €	s DPH	10.7.2017	Cernek Dusan	1212211109		Elektrina
20170183	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	9,06 €	s DPH	10.7.2017	Cernek Dusan	1213090117		elektrina
20170184	43433405 Mgr.Iveta Macurova Mateja Bela 2459/16 91108 Trencin	15,00 €	s DPH	10.7.2017	Cernek Dusan			Pracovná zdravotná služba
20170185	43433405 Mgr.Iveta Macurova	49,79 €	s DPH	10.7.2017	Cernek Dusan			Technik PO, technik BP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.7.2017
do : 31.8.2017

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20170186	Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	233,65 €	s DPH	11.7.2017	Cernek Dusan	5969/2016		Vyučtovanie elektriny
20170187	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	25,00 €	s DPH	12.7.2017	Cernek Dusan		TN102/2013	Odpad ŠJ