

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 : 1.9.2017
do : 31.10.2017

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20170212	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	259,33 €	s DPH	4.9.2017	Cernek Dusan	5969/2016		Elektrína
20170213	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	65,75 €	s DPH	4.9.2017	Cernek Dusan	1213090117		Elektrína
20170262	43433405 Mgr.Iveta Macurova Mateja Bela 2459/16 91108 Trencin	49,79 €	s DPH	11.10.2017				Technik PO, technik BP
20170263	35891726 EXAM testing, spol. s.r.o. Vranovská 6 85101 Bratislava 5	25,00 €	s DPH	11.10.2017				Konferencia EDUMETRIA 2017
20170264	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	15,35 €	s DPH	16.10.2017				Mobil ŠJ
20170265	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	36,14 €	s DPH	16.10.2017				Mobil ZŠ
20170266	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	111,84 €	s DPH	24.10.2017				Vývoz fekálií
20170267	30970148 Pudela Stanislav, oprava a montaz kuchynských zari:	1 201,44 €	s DPH	30.10.2017				Kuchynský inventár a opravy kuchynských zariadení
20170214	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	186,44 €	s DPH	4.9.2017	Cernek Dusan	1213090118		Plyn
20170215	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	2 115,48 €	s DPH	4.9.2017	Cernek Dusan	P1845/2016		Plyn
20170216	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	65,70 €	s DPH	4.9.2017	Cernek Dusan	1212211109		Elektrína
20170217	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	137,99 €	s DPH	4.9.2017	Cernek Dusan	1212211109		Elektrína
20170218	00311561 OBEC Horná Súča	296,45 €	s DPH	5.9.2017	Cernek Dusan	20170072		Vodoinštalačné práce, výmena radiatora
20170219	36535290 MEGGY sk.potreby,s.r.o Zeleznicna stanica 95173 Jelenec	7,80 €	s DPH	6.9.2017	Cernek Dusan	20170075		Diár pre zástupcu ZŠ
20170220	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	121,92 €	s DPH	6.9.2017	Cernek Dusan	1171558401		Telefón
20170221	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	195,38 €	s DPH	6.9.2017	Cernek Dusan	20170048		Vodoinštalačné práce, výmena potrubia ZŠ
20170222	36824798 PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8 82104 Bratislava	146,02 €	s DPH	8.9.2017	Cernek Dusan	20170052		Kancelársky papier
20170223	45258767 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	5,60 €	s DPH	8.9.2017	Cernek Dusan	20170076		Hravý dejepis

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.9.2017
do : 31.10.2017

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20170224	43433405 Mgr.Iveta Macurova Mateja Bela 2459/16 91108 Trencin	49,79 €	s DPH	11.9.2017	Cernek Dusan			Technik PO, technik BP
20170225	43433405 Mgr.Iveta Macurova Mateja Bela 2459/16 91108 Trencin	15,00 €	s DPH	11.9.2017	Cernek Dusan			Pracovná zdravotná služba
20170226	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	8,18 €	s DPH	11.9.2017	Cernek Dusan	1212211109		Elektrina vyúčtovanie
20170227	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	3,23 €	s DPH	12.9.2017	Cernek Dusan	1213090117		Elektrina vyúčtovanie
20170228	44839677 Tlačiareň J+K s.r.o. Mierové námestie 110/4 91441 Nemšová	75,00 €	s DPH	12.9.2017	Cernek Dusan	20170077		Poštové poukazy pre ŠJ
20170229	36126881 KVANT spol. s r.o. Mlynska dolina 84248 Bratislava	117,90 €	s DPH	13.9.2017	Cernek Dusan	20170078		Rysovacie pomôcky, hra do ŠKD
20170230	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	35,54 €	s DPH	14.9.2017		192194432		Mobil ZS
20170231	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	15,35 €	s DPH	14.9.2017		192194461		Mobil SJ
20170232	35692715 AGEM Computers Panonska 42 85101 Bratislava	698,93 €	s DPH	18.9.2017		20170080		Notebook ASUS, myš, káble k PC
20170233	47654091 Zamart s.r.o. Považská 1707/39 91101 Trenčín	198,00 €	s DPH	18.9.2017		20170081		Revízia telocvične, náradovne a detského ihriska v MŠ
20170234	17323266 Orbis Pictus Istropolitan Hrachova 34 82105 Bratislava	429,20 €	s DPH	18.9.2017		20170082		Učebnice matematiky
20170235	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	359,40 €	s DPH	19.9.2017		20170074		Maliarske práce v MŠ
20170236	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	50,40 €	s DPH	22.9.2017		20170079		Prenájom plošiny
20170237	35709332 Generali Slovensko poisťovna, a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	30,07 €	s DPH	27.9.2017		2404225698		Poistenie majetku
20170238	35709332 Generali Slovensko poisťovna, a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	121,56 €	s DPH	27.9.2017		2403275209		Poistenie majetku
20170239	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	55,92 €	s DPH	27.9.2017		20170031		Vývoz fekálií
20170240	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 81209 Bratislava	54,00 €	s DPH	27.9.2017		20170083		Seminár VEMA
20170241	35908718 RAABE	24,00 €	s DPH	28.9.2017		20170084		Dejepis pre 9 ročník

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.9.2017
do : 31.10.2017

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20170242	35709332 Generali Slovensko poisťovna, a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	315,52 €	s DPH			9103005150		Poistenie školák ZŠ
20170243	35709332 Generali Slovensko poisťovna, a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	105,56 €	s DPH	3.10.2017		9103005188		Poistenie školák MŠ
20170244	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	259,33 €	s DPH	3.10.2017		5969/2016		Elektrina
20170245	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	65,75 €	s DPH	3.10.2017		1213090117		Elektrina
20170246	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	65,70 €	s DPH	3.10.2017		1212211109		Elektrina
20170247	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	137,99 €	s DPH	3.10.2017		1212211109		Elektrina
20170248	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	2 115,48 €	s DPH	3.10.2017		P1845/2016		Plyn
20170249	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	186,44 €	s DPH	3.10.2017		1213090118		plyn
20170250	11774142 Bolek Stanislav-Vytahy	107,80 €	s DPH	4.10.2017		20170085		Revízia výťahov
20170251	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	25,00 €	s DPH	6.10.2017		20170037	TN102/2013	Odpad ŠJ
20170252	45965340 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica	121,23 €	s DPH	6.10.2017		20170086		Čistiace prostriedky, upratovacie pomôcky
20170253	36459046 XINTEX Slovakia s.r.o., Budovateľská 63 08001 Prešov	142,80 €	s DPH	6.10.2017		20170087		kyselina na WC
20170254	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	122,06 €	s DPH	6.10.2017		1171558401		telefon
20170255	36125881 Skolska jedalen	1 058,50 €	s DPH	9.10.2017				Režijné náklady za obedy
20170256	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	111,84 €	s DPH	10.10.2017		20170031		Vývoz fekálií
20170257	33580511 Richard Šrobár - Littera Kohutova cesta I/65 03601 Martin	266,25 €	s DPH	10.10.2017		20170088		Učebnice AJ Project
20170258	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	18,63 €	s DPH	11.10.2017		1213090117		Vyučovanie elektriny
20170259	35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	57,76 €	s DPH	11.10.2017		1212211109		Vyučovanie elektriny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.9.2017
do : 31.10.2017

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20170260	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	216,04 €	s DPH	11.10.2017		5969/2016		Vyučtovanie elektriny
20170261	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 43433405 Mgr.Iveta Macurova Mateja Bela 2459/16 91108 Trencin	15,00 €	s DPH	11.10.2017				Pracovná zdravotná služba