

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1.1.2018
do : 28.2.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20180001	31602436 AJFA-AVIS s.r.o Klemensova 34 01001 Žilina	54,90 €	s DPH	3.1.2018				čo má vedieť mzdová účtovníčka
20180002	31615856 KASPRO s.r.o.	51,34 €	s DPH	10.1.2018		20180003		Atrament do tlačiarne
20180003	MIP TN, s.r.o. Štefánikova 12 91101 Trenčín	451,42 €	s DPH	11.1.2018		20180004		Tonery MŠ
20180004	40740374 Ingrid Tichá - KESEL Trnové, Hornádska 1411/3 01001 Žilina	1 570,00 €	s DPH	11.1.2018		20180005		Prehliadka technických zariadení
20180005	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	31,49 €	s DPH	15.1.2018				mobil
20180006	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	15,55 €	s DPH	15.1.2018				telefón
20180007	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	128,00 €	s DPH	18.1.2018		1212211109		Elektrína
20180008	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	137,99 €	s DPH	18.1.2018		1212211109		Elektrína
20180009	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	90,00 €	s DPH	18.1.2018		1213090117		Elektrína KZ 41
20180010	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	500,00 €	s DPH	18.1.2018		5969/2016		Elektrína KZ 41
20180011	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	186,44 €	s DPH	18.1.2018		1213090118		Plyn KZ41
20180012	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	2 115,48 €	s DPH	18.1.2018		P1845/2016		Plyn
20180013	47332271 MIPA Michal Panák Agátová 22/13 95804 Veľké Bielice	443,74 €	s DPH	18.1.2018		20180006		tonery ZŠ a ŠJ
20180014	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	167,76 €	s DPH			20180001		Vývoz fekálií
20180015	27753956 ELEMENTRIX, s.r.o. U Větrníku 31 58601 Jihlava Česká republika	100,72 €	s DPH	25.1.2018		20180007		Figuríny
20180016	36824798 PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8 82104 Bratislava	286,30 €	s DPH	26.1.2018		20180008		Kancelárske potreby
20180017	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 81209 Bratislava	54,00 €	s DPH	1.2.2018				Seminár
20180018	31363822 ARES spol. s r.o.	2,50 €	s DPH	1.2.2018				Časopis Slávik Slovenska 2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2018
do : 28.2.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180019	Sportova 5 83103 Bratislava 47158166 ALATERE, s.r.o.	18,75 €	s DPH	1.2.2018		20180011	TN102/2013	Odpad
20180020	Braneckého 14 91101 Trenčín 1 43840949 CK Slniečko	5 850,00 €	s DPH	1.2.2018		20180012		Lyžiarsky kurz
20180021	Palackého 8 Nábrežná 1636/16 91101 Trenčín 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	2.2.2018		20180001		Vývoz fekálií
20180022	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 47710753 JurisDat - M.Medlen	25,00 €	s DPH	2.2.2018		20180013		Časopis Škola 2018
20180023	Ondavska 8 82108 Bratislava 8 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	139,71 €	s DPH	2.2.2018		1212211109		Elektrina
20180024	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	73,98 €	s DPH	2.2.2018		1212211109		Elektrina
20180025	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	187,90 €	s DPH	2.2.2018		1213090118		Plyn
20180026	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	63,73 €	s DPH	2.2.2018		1212090117		Elektrina
20180027	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	263,56 €	s DPH	2.2.2018		5969/2016		Elektrina
20180028	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	1 109,05 €	s DPH	2.2.2018		P1845/2016		Plyn
20180029	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 43433405 Mgr.Iveta Macurova	49,79 €	s DPH	6.2.2018				Technik PO, BP
20180030	Mateja Bela 2459/16 91108 Trencin 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	16,48 €	s DPH	7.2.2018		5969/2016		Vyúčtovanie elektriny
20180031	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	43,86 €	s DPH	7.2.2018		1212211109		Vyúčtovanie elektriny
20180032	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35763469 T Com	81,35 €	s DPH	7.2.2018		1171558401		Telefón
20180033	Namesťie slobody 6 81762 Bratislava 36125881 Skolska jedalen	960,96 €	s DPH	12.2.2018				Režijné náklady na obedy
20180034	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	64,34 €	s DPH	12.2.2018		1213090117		Vyúčtovanie elektriny
20180035	45932212 Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA Malachovská cesta 17 97405 Banská Bystrica	147,17 €	s DPH	13.2.2018		20180014		Učebné pomôcky na chémiu
20180036	36806251 SPORT M Plus, s.r.o.	234,00 €	s DPH	14.2.2018		20180015		Volejbalové lopty

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.1.2018
do : 28.2.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180037	Opatovská 8 83101 Bratislava 43908977 KOMENSKY, s.r.o.	9,00 €	s DPH	15.2.2018				Baliček Škôlka
20180038	30813905 Pyroservis	56,10 €	s DPH			ZA1801982		Revízia hasiacich prístrojov MŠ
20180039	30813905 Pyroservis	6,60 €	s DPH	15.2.2018		ZA1801983		Revízia hasiacich prístrojov MŠ
20180040	30813905 Pyroservis	273,54 €	s DPH	15.2.2018		ZZ1801984		Revízia hasiacich prístrojov
20180041	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	196,20 €	s DPH	15.2.2018		20180010		Vývoz stravy do MŠ Dúbrava
20180042	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	15,46 €	s DPH	16.2.2018		1171558402		Mobil ŠJ
20180043	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	47,19 €	s DPH	16.2.2018		1171558403		Mobil
20180044	36459046 XINTEX Slovakia s.r.o., Budovateľská 63 08001 Prešov	192,00 €	s DPH	16.2.2018		20180016		Kyselina na WC
20180045	46082182 PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	94,35 €	s DPH	16.2.2018		20180017		Kancelárske potreby
20180046	47163526 AK SPORT s.r.o. Dr. Clementisa 1176/44 90901 Skalica	55,94 €	s DPH	13.2.2018		20180018		Florbalové loptičky, rozlišovače
20180047	46082182 PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	45,60 €	s DPH	26.2.2018		20180017		Dávkovače mydla
20180048	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	97,20 €	s DPH	26.2.2018		20180009		Dovoz materiálu
20180049	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	55,92 €	s DPH	26.2.2018		20180001		Vývoz žumpy
20180050	34270582 Ondruska Jaroslav Slnečna 39 91441 Nemsova	985,30 €	s DPH	28.2.2018		20180019		Podlahárske práce
20180051	Electronic star Grosslingova 6-8 81109 Bratislava	134,80 €	s DPH	28.2.2018		20180020		Vodný vysavač