

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 vystavenia od : 1.3.2018
do : 30.4.2018

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
180095	34595686 Jantulík Peter Janka Kráľa 2592/11 02201 Čadca	324,20 €	s DPH	1.3.2018		20180021		Reproduktor, úchyt na mikrofón
180211	43881891 PP-SOT, s.r.o. Kšinná 98 95641 Kšinná	28,12 €	s DPH	1.3.2018		20180022		čistiace prostriedky MŠ
1051807416	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	18,36 €	s DPH	12.4.2018		5969/2016		Elektrina vyúčtovanie
1051805896	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	19,64 €	s DPH	12.4.2018		1212211109		Elektrina vyúčtovanie
1051805921	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	80,77 €	s DPH	12.4.2018		1210901175		Elektrina vyúčtovanie
8207014546	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	15,35 €	s DPH	12.4.2018		1171558402		Mobil ŠJ
8207014557	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	28,14 €	s DPH	12.4.2018		1171558403		Mobil ZŠ
2018047	36311022 L.U.N.A.1.s.r.o. pod Sokolice 517/1 91101 Trenčín	842,95 €	s DPH	13.4.2018		20180030		Doplatok za žalúzie
20180377	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	25,00 €	s DPH	16.4.2018			TN102/2013	Odpad ŠJ
183276	36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49 04011 Košice	671,59 €	s DPH	16.4.2018		20180034		Notebooky
420180548	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 81209 Bratislava	138,00 €	s DPH	16.4.2018				Seminár GDPR
1804000453	36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Kosice	39,24 €	s DPH	18.4.2018				Aktualizácia programu ŠJ
46042018	30483042 LUDOVIT GEREG - SERVIS Ivana Krasku 488/12 02001 Puchov	69,81 €	s DPH	18.4.2018		20170042		Technická prehliadka športového náradia
1020180098	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	111,84 €	s DPH	25.4.2018		20180001		Vývoz fekálií
818002271	Wwworks Toulovcovo nám. 151 57001 Litomyšl	9,00 €	s DPH	28.4.2018		20180035		Sáčky do vysavača
1020180027	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	111,84 €	s DPH	2.3.2018		20180001		Vývoz žumpy
21804426	35908718 RAABE	98,00 €	s DPH	2.3.2018				Skola a stravovanie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2018
do : 30.4.2018

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1011818268	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	2 000,00 €	s DPH	2.3.2018		P1845/2016		Plyn
1011816150	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	63,73 €	s DPH	2.3.2018		1213090117		Elektrina telocvičňa
1011816147	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	128,00 €	s DPH	2.3.2018		1212211109		Elektrina ZŠ
1011817447	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	500,00 €	s DPH	2.3.2018		5969/2016		Elektrina
1011814510	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	187,90 €	s DPH	2.3.2018		1213090118		Plyn ZŠ
1011816148	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	139,71 €	s DPH	2.3.2018		1212211109		Elektrina
112018	36125881 Skolska jedalen	888,58 €	s DPH	5.3.2018				Režijné náklady na obedy
2017857125	36277151 ANDREA SHOP Galantská cesta 5855/22 92901 Dunajská Streda	96,98 €	s DPH	6.3.2018		20180023		Rádio Philips MŠ
8204011236	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	81,14 €	s DPH	7.3.2018		1171558401		Telefón
1020180043	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	133,20 €	s DPH	7.3.2018		20180010		Dovoz obedov MŠ Dúbrava
1020180038	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	111,84 €	s DPH	7.3.2018		20180001		Vývoz žumpy
1051803657	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	81,25 €	s DPH	8.3.2018		1213090117		vyúčtovanie elektriny
1051803097	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	59,80 €	s DPH	8.3.2018		1212211109		Elektrina vyúčtovanie
1051803277	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	187,79 €	s DPH	8.3.2018		5969/2016		Elektrina vyúčtovanie
20180180	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	18,75 €	s DPH	12.3.2018			TN102/2013	Odpad ŠJ
20181302	43433405 Mgr.Iveta Macurova Mateja Bela 2459/16 91108 Trencin	49,79 €	s DPH	12.3.2018				Technik PO, technik BP
168510070	35840773 Muziker Einsteinova 18 85102 Bratislava	83,60 €	s DPH	12.3.2018		20180024		Učebné pomôcky na hudobnú výchovu
5518004864	36192384 Office Depot s.r.o. Prievozská 4 82109 Bratislava	71,06 €	s DPH	12.3.2018		20180025		Magnetická tabuľa, kancelárske potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2018
do : 30.4.2018

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
51801500	35908718 RAABE	60,00 €	s DPH	13.3.2018				Konferencia "Učiteľ nie je Google"
8205024432	35763469 T Com	31,84 €	s DPH	16.3.2018		1171558403		Mobil ZŠ
8205024412	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 35763469 T Com	15,46 €	s DPH	16.3.2018		1171558402		Mobil ŠJ
192018	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 30970148 Pudela Stanislav, oprava a montaz kuchynských zari	1 926,66 €	s DPH	16.3.2018		20180026		Hrnce, kastroly, mlynček na mäso
20180346	MIP TN, s.r.o. Štefánikova 12 91101 Trenčín	183,84 €	s DPH	19.3.2018		20180027		Servis tlačiarne
18044	34149619 SBA, s.r.o.	1 519,20 €	s DPH	23.3.2018		20180028		Nábytok do tried MŠ
1020180062	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	111,84 €	s DPH	23.3.2018		20180001		Vývoz fekálií
180193	34006273 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia	26,00 €	s DPH	26.3.2018		20180029		Publikácia Účtovné súvzťažnosti
1018024	36311022 L.U.N.A.1.s.r.o. pod Sokolice 517/1 91101 Trenčín	840,00 €	s DPH	28.3.2018		20180030		Žalúzie zálohová platba
420180468	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 81209 Bratislava	54,00 €	s DPH	28.3.2018				Seminár VEMA
2018007559	46082182 PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	110,74 €	s DPH	28.3.2018		20180031		Čistiace prostriedky CLEAMEN
1011822542	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	128,00 €	s DPH	4.4.2018		1212211109		Elektrina
1011822543	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	139,71 €	s DPH	4.4.2018		1212211109		Elektrina
1011822545	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	63,73 €	s DPH	4.4.2018		1213090117		Elektrina telocvičňa
1011822544	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	187,90 €	s DPH	4.4.2018		1213090118		Plyn
1011822546	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	500,00 €	s DPH	4.4.2018		5969/2016		Elektrina
1011822547	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	1 500,00 €	s DPH	4.4.2018		P1845/2016		Plyn
1020180080	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	191,40 €	s DPH	6.4.2018		20180010		Vývoz obedov do MŠ Dúbrava

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2018
do : 30.4.2018

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1020180076	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	111,84	€ s DPH	6.4.2018		20180001		Vývoz fekálií
172018	36125881 Skolska jedalen	1 128,82	€ s DPH	6.4.2018		17/2018		Režijné náklady na obedy
8205998497	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	81,31	€ s DPH	9.4.2018		1171558401		Telefón
20181303	43433405 Mgr. Iveta Macurova Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	49,79	€ s DPH	9.4.2018				Technik PO, technik BP
20180421	MIP TN, s.r.o. Štefánikova 12 91101 Trenčín	85,90	€ s DPH	9.4.2018		20180027		Oprava tlačiarne MŠ
1804012	47078839 InsGraf Murgašova 27 92701 Šaľa	129,90	€ s DPH	12.4.2018		20180032		Drevený strom
180458	45456836 Grapa Media e.r.o. Guothova 2/B 83101 Bratislava	50,49	€ s DPH	12.4.2018		20180033		Motýlia záhrada
5720016034	35709332 Generali Slovensko poisťovna, a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	158,00	€ s DPH	12.4.2018		5720016034		Poistenie majetku
5720016218	35709332 Generali Slovensko poisťovna, a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	34,00	€ s DPH	12.4.2018		5720016218		Poistenie majetku
5720032521	35709332 Generali Slovensko poisťovna, a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	60,00	€ s DPH	12.4.2018		5720032521		Poistenie majetku