

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 vystavenia od : 1.5.2018
do : 30.6.2018

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20180115	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	187,90 €	s DPH	3.5.2018		1213090118		plyn
20180116	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	1 500,00 €	s DPH	3.5.2018		P1845/2016		plyn
20180117	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	128,00 €	s DPH	3.5.2018		1212211109		elektrína
20180118	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	139,71 €	s DPH	3.5.2018		1212211109		elektrína
20180119	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	63,73 €	s DPH	3.5.2018		1213090117		elektrína telocvičňa
20180120	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	500,00 €	s DPH	3.5.2018		5969/2016		elektrína
20180121	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	99,12 €	s DPH	3.5.2018		20180001		Vývoz žumpy
20180122	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	81,14 €	s DPH	7.5.2018		1171558401		telefon
20180123	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	25,00 €	s DPH	7.5.2018			TN102/2013	Odpad ŠJ
20180124	36824798 PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8 82104 Bratislava	265,92 €	s DPH	7.5.2018		20180036		Kancelárske potreby
20180125	36125881 Skolska jedalen	1 067,22 €	s DPH	7.5.2018				Režijné náklady na obedy
20180126	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	180,60 €	s DPH	9.5.2018		20180010		Dovoz stravy do MŠ Dúbrava
20180127	00689980 REPO HUMENNÉ s.r.o. Ševčenkova 10 06601 Humenné	139,00 €	s DPH	9.5.2018		20180037		Aku vřtací skrutkovač
20180128	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	28,26 €	s DPH	10.5.2018		1213090117		Vyúčtovanie elektriny
20180129	43433405 Mgr.Iveta Macurova Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	49,79 €	s DPH	11.5.2018				Technik PO
20180130	36535290 MEGGY sk.potreby,s.r.o Zeleznicna stanica 95173 Jelenec	54,00 €	s DPH	11.5.2018				Špongia, krieda biela
20180131	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	14,93 €	s DPH	16.5.2018				Mobil ŠJ
20180132	35763469 T Com	25,03 €	s DPH	16.5.2018				Mobil ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2018
do : 30.6.2018

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180133	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 43840949 CK Slniečko	2 400,00 €	s DPH	16.5.2018		20170063		Škola v prírode
20180134	Palackého 8 Nábrežná 1636/16 91101 Trenčín 00162957 IVES Košice	83,65 €	s DPH	21.5.2018		20170046		Program IVES
20180135	Cs. armady 20 04118 Kosice 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	21.5.2018		20180001		Vývoz žumpy
20180136	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	22,63 €	s DPH	22.5.2018		20180038		Ochrana osobných údajov- výkon zodpovednej osoby
20180137	Garbiarska 5 04001 Košice 45258767 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	14,00 €	s DPH	24.5.2018		20180039		Hravá technika, dejepis
20180138	30970148 Pudela Stanislav, oprava a montaz kuchynských zari:	1 699,87 €	s DPH	28.5.2018		20180040		Škrabka na zemiaky, dosky na krájanie, oprava el. zariadenia
20180139	40191079 Roman Mrákava SLUŽBY	60,00 €	s DPH	28.5.2018		20170044		Servis klimatizácie
20180140	Matice slovenskej 58 91105 Trenčín 45965340 KAMIKO-HYGIENE s.r.o.	168,10 €	s DPH	28.5.2018		20180041		Pomôcky na upratovanie
20180141	Kremnička 3 97405 Banská Bystrica 46082182 PAPERÁ, s.r.o.	301,71 €	s DPH	28.5.2018		20180042		Kancelárske vybavenie, kancelárske potreby, čistiace prostriedky
20180142	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 31320007 PAMIKO spol. s.r.o.	15,00 €	s DPH	1.6.2018				Predplatné časopisu Naša škola
20180143	Račianska 89 83102 Bratislava 3 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	128,00 €	s DPH	4.6.2018		1212211109		Elektrina
20180144	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	139,71 €	s DPH	4.6.2018		1212211109		Elektrina
20180145	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	63,73 €	s DPH	4.6.2018		1213090117		Elektrina
20180146	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	187,90 €	s DPH	4.6.2018		1213090118		Plyn
20180147	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	500,00 €	s DPH	4.6.2018		5969/2016		Elektrina
20180148	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s.	1 500,00 €	s DPH	4.6.2018		P1845/2016		plyn
20180149	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35709332 Generali Slovensko poisťovna, a.s.	35,82 €	s DPH	4.6.2018		2404159058		Poistenie majetku
20180150	Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 35709332 Generali Slovensko poisťovna, a.s.	33,54 €	s DPH	4.6.2018		2404158981		Poistenie majetku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2018
do : 30.6.2018

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180151	Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	4.6.2018		20180001		Vývoz fekálií
20180152	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	55,20 €	s DPH	4.6.2018		20180038		Výkon zodpovednej osoby 06/2018
20180153	Garbiarska 5 04001 Košice 00311561 OBEC Horná Súča	2 402,40 €	s DPH	5.6.2018				Komunálny odpad
20180154	47608544 Dunajnet s.r.o	99,77 €	s DPH	6.6.2018		20180043		Sifón na WC, ventily na WC
20180155	Grosslingova 4 81109 Bratislava 36631124 Slovenska posta a.s	3,60 €	s DPH	7.6.2018				Predškolská výchova
20180156	Partizanska cesta 9 97599 Banska Bystrica 35763469 T Com	85,04 €	s DPH	7.6.2018				Telefón
20180157	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	12,64 €	s DPH	7.6.2018		1213090117		Vyúčtovanie elektriny
20180158	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	14,49 €	s DPH	7.6.2018		5969/2016		Vyúčtovanie elektriny
20180159	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 36125881 Skolska jedalen	1 213,52 €	s DPH	7.6.2018				Režijné náklady na obedy
20180160	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	230,40 €	s DPH	8.6.2018		20180010		Dovoz stravy do MŠ Dúbrava
20180161	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	55,92 €	s DPH	8.6.2018		20180001		Vývoz fekálií
20180162	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 43433405 Mgr.Iveta Macurova	49,79 €	s DPH	11.6.2018		2018/1305		Technik PO, technik BP
20180163	Mateja Bela 2459/16 91108 Trencin 31361161 ASC Applied Software	159,00 €	s DPH	13.6.2018				AsC Agenda update ZŠ
20180164	35763469 T Com	11,99 €	s DPH	15.6.2018		117158403		Telefón
20180165	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 47158166 ALATERE, s.r.o.	25,00 €	s DPH	18.6.2018			TN102/2013	Odpad ŠJ
20180166	Braneckého 14 91101 Trenčín 1 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	37,55 €	s DPH	18.6.2018		20180044		Mobil ZŠ a ŠJ
20180167	Eisteinova 24 85101 Bratislava 46082182 PAPERPA, s.r.o.	251,15 €	s DPH	18.6.2018		20180045		Učebné a kancelárske potreby, laminátovacie fólie, výkresy
20180168	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	22.6.2018		20180001		Vývoz fekálií

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2018
do : 30.6.2018

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20180169	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 51132907 SPONKA s.r.o. Štefánikova 817 02001 Púchov	24,00 €	s DPH	29.6.2018		20180047		Zošívacia PLUS