

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 : 1.11.2018  
do : 31.12.2018

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20180280	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	187,90 €	s DPH	5.11.2018		1213090182		Plyn
20180281	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	63,73 €	s DPH	5.11.2018		1213090117		Elektrina telocvičňa
20180330	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	55,20 €	s DPH	7.12.2018		20180038		Výkon zodpovednej osoby
20180331	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	30,17 €	s DPH	7.12.2018		20180044		Mobil ZŠ a ŠJ
20180332	36459046 XINTEX Slovakia s.r.o., Budovateľská 63 08001 Prešov	159,60 €	s DPH	10.12.2018		20180086		Čistiace prostriedky
20180333	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 81209 Bratislava	26,94 €	s DPH	11.12.2018				Systémové konzultácie
20180334	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	25,00 €	s DPH	11.12.2018		20180011	TN102/2013	Odpad ŠJ
20180335	36125881 Skolska jedalen	1 213,52 €	s DPH	12.12.2018				Režijné náklady za obedy
20180336	36824798 PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8 82104 Bratislava	168,40 €	s DPH	12.12.2018				Kancelársky papier
20180337	41172914 Elena Majerniková - ElenNeo Slovakia Dolný Vadičov 80 02345 Dolný Vadičov	30,20 €	s DPH	13.12.2018		20180088		Knihy, hry MŠ
20180338	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	33,12 €	s DPH	13.12.2018		20180009		Prepravné náklady na súťaž
20180339	45688397 Ivan Vicena Dolný Moštenec 173 01701 Považská Bystrica	70,00 €	s DPH	17.12.2018		20180089		Závesná skrinka
20180340	46082182 PAPER A, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	329,19 €	s DPH	17.12.2018		20180090		Rebríky, čistiace prostriedky
20180341	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 81209 Bratislava	54,00 €	s DPH	18.12.2018				Seminár
20180342	40740374 Ingrid Tichá - KESEL Trnové, Hornádska 1411/3 01001 Žilina	1 570,00 €	s DPH	18.12.2018				Odborná prehliadka a skúška TZ
20180343	29448891 Future Technology Systems Hlubinská 1378/36 70200 Ostrava	166,08 €	s DPH	19.12.2018		20180091		Lampa s modulom do projektoru MŠ
20180344	22822569 Jan Siven	75,00 €	s DPH	20.12.2018				Odborná prehliadka a skúška el. zariadení
20180345	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	20.12.2018		20180001		Vývoz fekálií

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2018  
do : 31.12.2018

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180346	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 31592503 Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	117,00 €	s DPH	21.12.2018				Verejná správa SR ročný prístup
20180347	Martina Rázusa 23A 01000 Žilina 1 27082440 Alza.cz	958,04 €	s DPH	27.12.2018		20180092		Notebook, USB kľúče
20180348	Jateční 33a 17000 Praha 7 30970148 Pudela Stanislav, oprava a montaz kuchynských zari	1 698,60 €	s DPH	27.12.2018				Nerezový stôl, nárezový stroj, kuchynský inventár
20180349	35763469 T Com	81,59 €	s DPH	31.12.2018				Telefon
20180350	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 36125881 Skolska jedalen	910,14 €	s DPH	31.12.2018				Režijné náklady na obedy
20180351	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	31.12.2018		20180001		Vývoz fekálií
20180352	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	194,40 €	s DPH	31.12.2018		20180010		Dovoz stravy do MŠ Dúbrava
20180353	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 47158166 ALATERE, s.r.o.	18,75 €	s DPH	31.12.2018		20180011	TN102/2013	Odpad ŠJ
20180354	Braneckého 14 91101 Trenčín 1 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	30,00 €	s DPH	31.12.2018				Mobil
20180355	Eisteinova 24 85101 Bratislava 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	4,72 €	s DPH	31.12.2018		1212211109		Vyúčtovanie elektriny
20180356	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	41,12 €	s DPH	31.12.2018		1212211109		Vyúčtovanie elektriny
20180357	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	99,13 €	s DPH	31.12.2018		1213090117		Vyúčtovanie elektriny
20180358	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 00311561 OBEC Horná Súča	1 566,60 €	s DPH	31.12.2018				Vyúčtovanie za spotrebu vody
20180282	35743565 MAGNA ENERGIA a.s	1 500,00 €	s DPH	5.11.2018		P1845/2016		Plyn
20180283	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	500,00 €	s DPH	5.11.2018		5969/2016		Elektrina
20180284	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	128,00 €	s DPH	5.11.2018		1212211109		Elektrina
20180285	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	139,71 €	s DPH	5.11.2018		1212211109		Elektrina
20180286	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	55,20 €	s DPH	5.11.2018		20180038		Ochrana osobných údajov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2018  
do : 31.12.2018

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180287	Garbiarska 5 04001 Košice 50732064 WilTec s.r.o.	38,86 €	s DPH	6.11.2018		20180078		Káble na projektory
20180288	Dovalovo 491 03301 Liptovský Hrádok 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	6.11.2018		20180001		Vývoz fekálií
20180289	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	55,92 €	s DPH	6.11.2018		20180001		Vývoz fekálií
20180290	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 47158166 ALATERE, s.r.o.	25,00 €	s DPH	7.11.2018		20180011	TN102/2013	Odpad ŠJ
20180291	Braneckého 14 91101 Trenčín 1 35763469 T Com	81,34 €	s DPH	7.11.2018		1171558401		Telefón
20180292	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	62,50 €	s DPH	9.11.2018		1213090117		Vyúčtovanie elektriny
20180293	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	30,88 €	s DPH	9.11.2018		5969/2016		Vyúčtovanie elektriny
20180294	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	45,15 €	s DPH	9.11.2018		1212211109		Vyúčtovanie elektriny
20180295	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 43433405 Mgr.Iveta Macurova	49,79 €	s DPH	9.11.2018				Technik PO, technik BP
20180296	Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín 31331131 SEVT, a.s.	109,20 €	s DPH	9.11.2018				List - bianco - s vodoľtačou a štátnym znakom
20180297	Cementarenska cesta č.16 97472 Banská Bystrica 36824798 PPS one, s.r.o.	162,34 €	s DPH	9.11.2018				Toaletný papier, kancelárske potreby
20180298	Galvaniho 1591/8 82104 Bratislava 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	229,20 €	s DPH	9.11.2018		20180010		Dovoz obedov MŠ Dúbrava
20180299	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 36125881 Skolska jedalen	1 275,12 €	s DPH	9.11.2018				Režijné náklady na obedy
20180300	35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	30,00 €	s DPH	12.11.2018		20180044		Mobil
20180301	Eisteinova 24 85101 Bratislava 45240841 ELARIN	298,00 €	s DPH	13.11.2018		20180079		Príroda okolo nás - Učebná pomôcka pre 1. stupeň
20180302	Trnkov 44 08212 Trnkov 44 43908977 KOMENSKY, s.r.o.	182,16 €	s DPH	13.11.2018				Virtuálna knižnica 2019
20180303	31615856 KASPRO s r.o.	58,03 €	s DPH	20.11.2018		891890371		Náplne do tlačiarne
20180304	47327316 Mgr. Juraj Lobotka	200,00 €	s DPH	20.11.2018		20180055		Verejné obstarávanie plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2018  
do : 31.12.2018

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180305	Velká Hradná 98 91324 Velká Hradná 36459046 XINTEX Slovakia s.r.o.	404,40 €	s DPH	20.11.2018		20180016		Kyselina na WC, čistiaci prostriedok do myčky
20180306	Budovateľská 63 08001 Prešov 27082440 Alza.cz	156,98 €	s DPH	20.11.2018		20180080		Externé disky
20180307	Jateční 33a 17000 Praha 7 51796767 Pebecon, s.r.o.	256,50 €	s DPH	26.11.2018		20180081		Žienky
20180308	Herlianska 329/40 04014 Košice - Košická Nová Vec 36174319 NOMlland	256,60 €	s DPH	26.11.2018		20180082		Pomôcky na telesnú výchovu
20180309	25783688 CONATEX s.r.o.	162,72 €	s DPH	27.11.2018				Učebné pomôcky na chémiu
20180310	Velvarská 1698/31 16000 Praha 6 43881891 PP-SOT, s.r.o.	120,02 €	s DPH	27.11.2018		20180084		Čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ
20180311	Kšinná 98 95641 Kšinná 36631124 Slovenska posta a.s	7,20 €	s DPH	29.11.2018				Predškolská výchova
20180312	Partizanska cesta 9 97599 Banska Bystrica 43881891 PP-SOT, s.r.o.	90,23 €	s DPH	30.11.2018		20180084		ČP MŠ
20180313	Kšinná 98 95641 Kšinná 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	30.11.2018		20180001		Vývoz fekálií
20180314	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 45258767 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.	34,20 €	s DPH	3.12.2018		20180085		Precvičovanie pravopisu
20180315	25783688 CONATEX s.r.o.	48,42 €	s DPH	3.12.2018				Učebné pomôcky na chémiu
20180316	Velvarská 1698/31 16000 Praha 6 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	1 500,00 €	s DPH	3.12.2018		P1845/2016		Plyn
20180317	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	187,90 €	s DPH	3.12.2018		1213090118		Plyn
20180318	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	63,73 €	s DPH	3.12.2018		1213090117		Elektrina
20180319	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	139,71 €	s DPH	3.12.2018		1212211109		Elektrina
20180320	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	128,00 €	s DPH	3.12.2018		1212211109		Elektrina
20180321	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	500,00 €	s DPH	3.12.2018		5969/2016		Elektrina
20180322	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35763469 T Com	81,42 €	s DPH	6.12.2018		1171558401		Telefon

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2018  
do : 31.12.2018

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180323	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 43433405 Mgr.Iveta Macurova	49,79 €	s DPH	6.12.2018				Technik PO a BP
20180324	Mateja Bela 2459/16 91108 Trencin 43433405 Mgr.Iveta Macurova	49,79 €	s DPH	6.12.2018				Technik PO a BP
20180325	Mateja Bela 2459/16 91108 Trencin 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	43,89 €	s DPH	7.12.2018		1212211109		Vyúčtovanie elektriny
20180326	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	92,98 €	s DPH	7.12.2018		1213090117		vyúčtovanie elektriny
20180327	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	29,28 €	s DPH	7.12.2018		5969/2016		vyúčtovanie elektriny
20180328	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	7.12.2018		20180001		Vývoz fekálií
20180329	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	211,20 €	s DPH	7.12.2018		20180010		Dovoz stravy na MŠ Dúbrava
	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							