

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 : 1.1.2019  
do : 28.2.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190001	31602436 AJFA-AVIS s.r.o Klemensova 34 01001 Žilina	58,80 €	s DPH	4.1.2019				Čo má vedieť mzdová účtovníčka
20190002	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	55,20 €	s DPH	4.1.2019				Ochrana osobných údajov
20190028	52139859 CK Andromeda Opatovce nad Nitrou 622 97202 Opatovce nad Nitrou	4 050,00 €	s DPH	13.2.2019		20190015		Lyžiarsky kurz
20190029	36824798 PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8 82104 Bratislava	836,81 €	s DPH	13.2.2019				Čistiace prostriedky, hygienické potreby
20190030	31634788 ABEL - Computer, s.r.o. A. Hlinku 02201 Čadca	206,62 €	s DPH	13.2.2019		20180074		Tonery ZŠ
20190031	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	9,00 €	s DPH	14.2.2019				Sprístupnenie balíka Škólka
20190032	31363822 ARES spol. s r.o. Sportova 5 83103 Bratislava	3,00 €	s DPH	15.2.2019		1819-4188		Spevník Slávik 2019
20190033	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	156,79 €	s DPH	15.2.2019		7394/2018		Vyúčtovanie elektriny
20190034	35908718 RAABE	98,00 €	s DPH	18.2.2019				Škola a stravovanie
20190035	43881891 PP-SOT, s.r.o. Kšinná 98 95641 Kšinná	44,76 €	s DPH	18.2.2019		20180084		Čistič na palubovku
20190037	30813905 Pyroservis	241,50 €	s DPH	22.2.2019		ZA1903820		Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ
20190038	30813905 Pyroservis	6,60 €	s DPH	22.2.2019		ZA1903819		Kontrola hasiacich prístrojov MŠ Dúbrava
20190039	36774499 FALLBO, s.r.o. Cesta k Paľovej búde 3833/5 01008 Žilina	480,00 €	s DPH	22.2.2019				Revízia tlakovej nádoby TNS-MŠ
20190040	40740374 Ingrid Tichá - KESEL Trnové, Hornádska 1411/3 01001 Žilina	35,00 €	s DPH	22.2.2019				Prehliadka ohrievača vody
20190041	43326013 Iveta Sobôtková - ItriS Pri kríži 38 84102 Bratislava 42	177,84 €	s DPH	25.2.2019		20190016		Nepremokavé plachy s PU záterom
20190042	36824798 PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8 82104 Bratislava	179,94 €	s DPH	25.2.2019		TR/PO/1902		Kancelársky papier, čistiace prostriedky MŠ
20190043	46065385 Ballux, pol. s.r.o. J.M. Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica	51,80 €	s DPH	28.2.2019		20190017		Materiálno-spotrebné normy ŠJ
20190044	31355374 VEMA s.r.o.	468,00 €	s DPH	28.2.2019		20190018		Modul GDPR

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019  
do : 28.2.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20190003	Prievozská 14/A 81209 Bratislava 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	140,72 €	s DPH	4.1.2019		7394/2018		Elektrina
20190004	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	691,49 €	s DPH	4.1.2019		7394/2018		Elektrina
20190006	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 51206633 Inšpirácia občianske združenie	117,00 €	s DPH	15.1.2019				Konferencia o výučbe detí MŠ
20190007	Stará Kremnička 26 96501 Žiar nad Hronom 51451271 Intellect s.r.o.	250,00 €	s DPH	17.1.2019		20190008		Spracovanie žiadosti o NFP
20190008	Prejtská 63,66 01841 Dubnica nad Váhom 36535290 MEGGY sk.potreby,s.r.o	135,90 €	s DPH	17.1.2019		20190009		Kriedy, špongie
20190009	Zeleznicna stanica 95173 Jelenec 47710753 JurisDat - M.Medlen	25,00 €	s DPH	25.1.2019				Predplatné Škola 2019
20190010	Ondavska 8 82108 Bratislava 8 31355374 VEMA s.r.o.	54,00 €	s DPH	30.1.2019				Seminár
20190011	Prievozská 14/A 81209 Bratislava 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	55,20 €	s DPH	1.2.2019		20180038		Ochrana osobných údajov
20190012	Garbiarska 5 04001 Košice 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	330,86 €	s DPH	4.2.2019		7394/2018		Elektrina
20190013	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 35743565 MAGNA ENERGIA a.s	140,97 €	s DPH	4.2.2019		7394/2018		Elektrina
20190014	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	167,76 €	s DPH	4.2.2019		20190001		Vývoz fekálií
20190015	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 46851658 CYEB s.r.o.	975,98 €	s DPH	5.2.2019		20190006		Plyn
20190016	Záhradnícka 10 94501 Komárno 50294059 KOMIS, s.r.o.	50,00 €	s DPH	5.2.2019		20190010		Revízia komínov
20190017	Horná súča 136 91333 Horná Súča 35763469 T Com	82,44 €	s DPH	6.2.2019		1171558401		Telefón
20190018	Namesťie slobody 6 81762 Bratislava 50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	6.2.2019		20190001		Vývoz fekálií
20190019	Horná Súča 242 91333 Horná Súča 47158166 ALATERE, s.r.o.	25,00 €	s DPH	8.2.2019			TN102/2013	Odpad ŠJ
20190020	Braneckého 14 91101 Trenčín 1 36824798 PPS one, s.r.o.	83,21 €	s DPH	8.2.2019		20190011		Kancelársky papier
20190021	Galvaniho 1591/8 82104 Bratislava 46082182 PAPERÁ, s.r.o.	327,37 €	s DPH	8.2.2019		20190012		Čistiace prostriedky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019  
do : 28.2.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20190022	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 45503249 MARTINUS	269,83 €	s DPH	11.2.2019		20190013		knihy a učebné pomôcky pre predškolákov
20190023	Gorkého 4 03601 Martin 46874852 Iveta Švábyová	70,00 €	s DPH	11.2.2019		20190014		Technik PO, činnosť ABT
20190024	590 91338 Soblahov 35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	30,00 €	s DPH	11.2.2019		20180044		Mobil ŠJ a ZŠ
20190025	Eisteinova 24 85101 Bratislava 36125881 Skolska jedalen	1 136,52 €	s DPH	11.2.2019				Režijné náklady na obedy
20190026	31634788 ABEL - Computer, s.r.o. A. Hlinku 02201 Čadca	240,24 €	s DPH	12.2.2019		20180074		Tonery MŠ
20190027	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	228,00 €	s DPH	12.2.2019		20190003		Dovoz stravy na Dúbravu