

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 : 01.03.2019
do : 30.04.2019

1 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1019030997	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	55,20 €	s DPH	01.03.2019		20180038		Ochrana osobných údajov
20190045	Garbiarska 5 04001 Košice							
20191139	36642983 Scandi s.r.o.	134,59 €	s DPH	01.03.2019		20190019		Zásobníky WC papiera a penového mydla
20190046	Lieskovská cesta 465 96221 Lieskovec							
201902134	11774142 Bolek Stanislav-Vytahy	149,63 €	s DPH	04.03.2019		082019		Revízia a oprava výtahu
20190047								
190028	46874852 Iveta Švábyová	70,00 €	s DPH	05.03.2019		20190014		Technik PO, činnosť ABT
20190048	590 91338 Soblahov							
32019	30970148 Pudela Stanislav, oprava a montaz kuchynských zari:	4 293,60 €	s DPH	06.03.2019		14/2019		Elektrický kotol
20190049								
1011920735	35743565 MAGNA ENERGIA a.s	140,97 €	s DPH	06.03.2019		7394/2018		Elektrina
20190050	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany							
1011920734	35743565 MAGNA ENERGIA a.s	330,86 €	s DPH	06.03.2019		7394/2018		Elektrina
20190051	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany							
8228135293	35763469 T Com	81,25 €	s DPH	06.03.2019		1171558401		Telefón
20190052	Namestie slobody 6 81762 Bratislava							
1910000445	46851658 CYEB s.r.o.	975,98 €	s DPH	06.03.2019		20190006		Plyn
20190053	Záhradnícka 10 94501 Komárno							
87825133	35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	30,00 €	s DPH	06.03.2019		1510087099		Mobil ZŠ a ŠJ
20190055	Eisteinova 24 85101 Bratislava							
1051904203	35743565 MAGNA ENERGIA a.s	536,86 €	s DPH	11.03.2019		7394/2018		Vyúčtovanie elektriny
20190056	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany							
1020190037	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	11.03.2019		20190001		Vývoz fekálií
20190057	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
1020190045	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	167,76 €	s DPH	11.03.2019		20190001		Vývoz fekálií MŠ a MŠ Dúbrava
20190058	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
1020190059	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	210,00 €	s DPH	12.03.2019		20190003		Dovoz obedov do MŠ Dúbrava
20190059	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
1020190056	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	43,20 €	s DPH	12.03.2019		20190002		Montáž elektrického bojlera v MŠ
20190060	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
122019	36125881 Skolska jedalen	1 122,66 €	s DPH	12.03.2019				Režijné náklady na obedy
20190061								
1020190054	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	97,20 €	s DPH	12.03.2019		201900004		Preprava žiakov na súťaž
20190062	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 30.04.2019

2 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190172	47158166 ALATERE, s.r.o.	25,00 €	s DPH	15.03.2019			TN102/2013	Odpad ŠJ
20190063	Braneckého 14 91101 Trenčín 1							
19406107	44413467 B2Bpartner	79,20 €	s DPH	20.03.2019		20190020		Upratovací vozík
20190064	Šulekova 2 81106 Bratislava							
6561	36710369 Adlerr, s.r.o.	46,87 €	s DPH	20.03.2019		20190021		Zametací mop s príslušenstvom
20190065								
2019007326	46082182 PAPERPA, s.r.o.	158,56 €	s DPH	20.03.2019		20190022		Upratovacie pomôcky, kancelárske potreby
20190066	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica							
190271	45914320 MB PRESTIGE	80,40 €	s DPH	22.03.2019		20190023		Upratovací vozík MŠ
20190067	Topločianska 14 85105 Bratislava							
954390009	11790547 Euronics TPD	69,98 €	s DPH	25.03.2019		20190024		Ručný vysávač MŠ
20190068	Farského 26 85101 Bratislava							
201900876	MIP TN, s.r.o.	230,40 €	s DPH	27.03.2019		20190025		Tonery ZŠ
20190069	Štefánikova 12 91101 Trenčín							
420190979	31355374 VEMA s.r.o.	108,00 €	s DPH	27.03.2019				Seminár PAM 34.01
20190070	Prievozska 14/A 81209 Bratislava							
1020190074	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	29.03.2019		20190001		Vývoz fekálií
20190071	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
1020190085	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	29.03.2019		20190001		Vývoz fekálií
20190072	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
190037	46874852 Iveta Švábyová	70,00 €	s DPH	01.04.2019		20190014		Technik PO, BOZP
20190073	590 91338 Soblahov							
20190248	47158166 ALATERE, s.r.o.	18,75 €	s DPH	01.04.2019			TN102/2013	Odpad ŠJ
20190074	Braneckého 14 91101 Trenčín 1							
1011926258	35743565 MAGNA ENERGIA a.s	159,85 €	s DPH	01.04.2019		7394/2018		Elektrína
20190075	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany							
1011926257	35743565 MAGNA ENERGIA a.s	698,00 €	s DPH	01.04.2019		7394/2018		Elektrína
20190076	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany							
5519	31320007 PAMIKO spol. s.r.o	15,00 €	s DPH	01.04.2019		20190026		Predplatné časopisu Naša škola
20190077	Račianska 89 83102 Bratislava 3							
1019041007	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	55,20 €	s DPH	01.04.2019		20180038		Ochrana osobných údajov
20190078	Garbiarska 5 04001 Košice							
191000606	46851658 CYEB s.r.o.	975,98 €	s DPH	02.04.2019		20190006		Plyn
20190079	Záhradnícka 10 94501 Komárno							
20191755	36642983 Scandi s.r.o.	290,30 €	s DPH	02.04.2019		20190019		Toaletný papier

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 30.04.2019

3 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190080	Lieskovská cesta 465 96221 Lieskovec							
2190325	36395994 EUROLINE computer, s.r.o.	487,50	€ s DPH	04.04.2019		20190027		Notebook DELL + tlačiareň MŠ
20190081	Svätoplukova 245/7 03601 Martin							
1020190096	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	185,40	€ s DPH	04.04.2019		20190003		Dovoz stravy MŠ Dúbrava
20190082	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
8230200186	35763469 T Com	82,31	€ s DPH	08.04.2019		1171558401		Telefón
20190083	Namestie slobody 6 81762 Bratislava							
5720016034	35709332 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	170,64	€ s DPH	08.04.2019		5720016034		Poistenie majetku
20190084	Plynárenská 7/C 82479 Bratislava							
5720016218	35709332 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	36,72	€ s DPH	08.04.2019		5720016218		Poistenie majetku
20190085	Plynárenská 7/C 82479 Bratislava							
5720032521	35709332 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	64,80	€ s DPH	08.04.2019		5720032521		Poistenie majetku
20190086	Plynárenská 7/C 82479 Bratislava							
87825133	35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	30,00	€ s DPH	08.04.2019		1520123188		Mobil ZŠ a ŠJ
20190087	Eisteinova 24 85101 Bratislava							
29042019	30483042 LUDOVIT GEREG - SERVIS	70,00	€ s DPH	09.04.2019		20190028		Odborná prehliadka športového náradia
20190088	Ivana Krasku 488/12 02001 Puchov							
182019	36125881 Skolska jedalen	970,20	€ s DPH	09.04.2019				Režijné náklady na obedy
20190089								
190410007	36824798 PPS one, s.r.o.	164,54	€ s DPH	09.04.2019				Kancelársky papier
20190090	Galvaniho 1591/8 82104 Bratislava							
190410008	36824798 PPS one, s.r.o.	26,34	€ s DPH	09.04.2019				Kancelárske potreby
20190091	Galvaniho 1591/8 82104 Bratislava							
1051908574	35743565 MAGNA ENERGIA a.s	609,35	€ s DPH	11.04.2019		7394/2018		Vyúčtovanie elektriny
20190092	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany							
1904000507	36182214 SOFT-GL s.r.o.	39,24	€ s DPH	16.04.2019				Aktualizácia a servis programu ŠJ
20190093	Belehradska 1 04013 Kosice							
902001552	31634788 ABEL - Computer, s.r.o.	183,84	€ s DPH	17.04.2019		112202		Tonery MŠ
20190094	A. Hlinku 02201 Čadca							
320190652	31355374 VEMA s.r.o.	53,88	€ s DPH	18.04.2019		13821		Systémové konzultácie
20190095	Prievozská 14/A 81209 Bratislava							
77042019	30483042 LUDOVIT GEREG - SERVIS	150,00	€ s DPH	25.04.2019				Ročná kontrola detského ihriska MŠ
20190096	Ivana Krasku 488/12 02001 Puchov							