

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 : 01.05.2019  
do : 30.06.2019

1 / 4

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190066	46874852 Iveta Švábyová	70,00	€ s DPH	02.05.2019		20190014		Činnosť ABT a technika PO
20190097	590 91338 Soblahov							
1020190118	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84	€ s DPH	02.05.2019		20190001		Vývoz fekálií
20190098	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
1904160	45456836 Grapa Medla e.r.o.	51,49	€ s DPH	02.05.2019				Motýľia záhrada
20190099	Guothova 2/B 83101 Bratislava							
1910000768	46851658 CYEB s.r.o.	975,98	€ s DPH	02.05.2019		20190006		Plyn
20190100	Záhradnícka 10 94501 Komárno							
1019051012	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	55,20	€ s DPH	02.05.2019		20180038		Ochrana osobných údajov
20190101	Garbiarska 5 04001 Košice							
36125881	46960333 ArtEdu	25,00	€ s DPH	02.05.2019				Seminár ŠJ
20190102	Levická 23 04011 Košice							
1192202690	31331131 SEVT, a.s.	161,45	€ s DPH	03.05.2019				Obaly, dosky, žiacke knižky
20190103	Cementarenska cesta č.16 97472 Banská Bystrica							
20190502	40191681 Branislav Vavruš	94,00	€ s DPH	03.05.2019				Servis klimatizácií ZŠ
20190104	ul. Železničná 212/14 91441 Nemšová							
1011929152	35743565 MAGNA ENERGIA a.s	698,00	€ s DPH	06.05.2019		7394/2018		Elektrina
20190105	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany							
1011929153	35743565 MAGNA ENERGIA a.s	159,85	€ s DPH	06.05.2019		7394/2018		Elektrina
20190106	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany							
222019	36125881 Skolska jedalen	1 053,36	€ s DPH	09.05.2019				Režijné náklady na obedy
20190107								
87825133	35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	30,17	€ s DPH	09.05.2019		1310121059		Mobil ZŠ a ŠJ
20190108	Eisteinova 24 85101 Bratislava							
8232279225	35763469 T Com	86,24	€ s DPH	09.05.2019		1171558401		Telefón
20190109	Namestie slobody 6 81762 Bratislava							
1051911945	35743565 MAGNA ENERGIA a.s	48,86	€ s DPH	10.05.2019		7394/2018		Elektrina vyúčtovanie
20190110	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany							
20190372	47158166 ALATERE, s.r.o.	25,00	€ s DPH	13.05.2019			TN102/2013	Odpad ŠJ
20190111	Branekého 14 91101 Trenčín 1							
1020190124	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	55,92	€ s DPH	13.05.2019		20190001		Vývoz fekálií
20190112	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
1020190140	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	205,20	€ s DPH	14.05.2019		20190003		Dovoz stravy MŠ Dúbrava
20190113	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019  
do : 30.06.2019

2 / 4

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1020190129	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	55,92 €	s DPH	14.05.2019		20190001		Vývoz fekálií
20190114	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
520190138	46065385 Ballux, pol. s.r.o.	20,00 €	s DPH	15.05.2019				Seminár ŠJ
20190115	J.M. Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica							
2019012076	46082182 PAPERÁ, s.r.o.	320,57 €	s DPH	16.05.2019		20190022		Čistiace prostriedky, kancelárske potreby
20190116	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica							
201900251	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	9,90 €	s DPH	17.05.2019		20190029		Administratívny poplatok Študentský časopis
20190117								
4301805	00162957 IVES Košice	83,65 €	s DPH	23.05.2019		R975/2008		Aktualizácia programu IVES
20190118	Cs. armady 20 04118 Kosice							
1020190165	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	24.05.2019		20190001		Vývoz fekálií
20190119	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
1904607	45965340 KAMIKO-HYGIENE s.r.o	279,94 €	s DPH	29.05.2019				Pomôcky na upratovanie
20190120	Kremnička 3 97405 Banská Bystrica							
1019061024	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	55,20 €	s DPH	03.06.2019		20180038		Ochrana osobných údajov
20190121	Garbiarska 5 04001 Košice							
2404158981	35709332 Generali Slovensko poisťovna, a.s.	33,54 €	s DPH	03.06.2019		2404158981		poistenie majetku
20190122	Plynárenská 7/C 82479 Bratislava							
2404159058	35709332 Generali Slovensko poisťovna, a.s.	35,82 €	s DPH	03.06.2019		2404159058		poistenie majetku
20190123	Plynárenská 7/C 82479 Bratislava							
1020190188	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	55,92 €	s DPH	04.06.2019		20190001		Vývoz fekálií
20190124	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
1020190174	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	111,84 €	s DPH	04.06.2019		20190001		Vývoz fekálií
20190125	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
190573	43881891 PP-SOT, s.r.o.	48,76 €	s DPH	04.06.2019				Čistiace prostriedky MŠ
20190126	Kšinná 98 95641 Kšinná							
51900118	36337897 PUBLICOM s.r.o.	528,80 €	s DPH	04.06.2019		20190030		Mapy, učebné pomôcky
20190127	Polnohospodarov 6 97101 Prievidza							
1910000925	46851658 CYEB s.r.o.	975,98 €	s DPH	05.06.2019		20190006		Plyn
20190128	Záhradnícka 10 94501 Komárno							
20190451	47158166 ALATERE, s.r.o.	25,00 €	s DPH	05.06.2019			TN102/2013	Odpad ŠJ
20190129	Brančekého 14 91101 Trenčín 1							
190076	46874852 Iveta Švábyová	70,00 €	s DPH	05.06.2019		20190014		Činnosť ABT a technika PO
20190130	590 91338 Soblahov							
1020190199	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o.	219,60 €	s DPH	05.06.2019		20190003		Dovoz stravy MŠ Dúbrava

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019  
do : 30.06.2019

3 / 4

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190131	Horná Súča 242 91333 Horná Súča							
8234365631	35763469 T Com	81,14 €	s DPH	06.06.2019		1171558401		Telefón
20190132	Namestie slobody 6 81762 Bratislava							
81901316	36459046 XINTEX Slovakia s.r.o.	66,00 €	s DPH	06.06.2019				Čistiace prostriedky ŠJ
20190133	Budovateľská 63 08001 Prešov							
282019	36125881 Skolska jedalen	1 185,80 €	s DPH	06.06.2019				Režijné náklady na obedy
20190134								
9119001190	31361161 ASC Applied Software	159,00 €	s DPH	06.06.2019		20170061		ASC Agenda žiaci 2020
20190135								
902285195	36631124 Slovenska posta a.s	3,60 €	s DPH	06.06.2019				Predškolská výchova predplatné
20190136	Partizanska cesta 9 97599 Banska Bystrica							
1011936332	35743565 MAGNA ENERGIA a.s	698,00 €	s DPH	07.06.2019		7394/2018		Elektrina
20190137	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany							
1011936333	35743565 MAGNA ENERGIA a.s	159,85 €	s DPH	07.06.2019		7394/2018		Elektrina
20190138	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany							
5419028844	35765038 Elektrosped, a.s.	649,00 €	s DPH	12.06.2019		202582793		Notebook ŠJ
20190139	Pestovateľská 13 82104 Bratislava							
1051916262	35743565 MAGNA ENERGIA a.s	249,64 €	s DPH	12.06.2019		7394/2018		Elektrina vyúčtovanie
20190140	Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany							
0620190266	43840949 CK Slniečko	2 900,00 €	s DPH	12.06.2019				Škola v prírode
20190141	Palackého 8 Nábřežná 1636/16 91101 Trenčín							
0620190267	43840949 CK Slniečko	30,60 €	s DPH	12.06.2019				Škola v prírode doplatok
20190142	Palackého 8 Nábřežná 1636/16 91101 Trenčín							
87825133	35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	30,00 €	s DPH	12.06.2019		1590155845		Mobil ZŠ a ŠJ
20190143	Eisteinova 24 85101 Bratislava							
2019010	40191079 Roman Mrákava SLUŽBY	60,00 €	s DPH	13.06.2019				Servis klimatizácie
20190144	Matice slovenskej 58 91105 Trenčín							
902002389	31634788 ABEL - Computer, s.r.o.	413,23 €	s DPH	18.06.2019		20180074		Tonery ZŠ
20190145	A. Hlinku 02201 Čadca							
819004105	Wwworks	9,00 €	s DPH	26.06.2019		20180035		sáčky do vysavača
20190146	Toulovcovo nám. 151 57001 Litomyšl							
19951969	35730129 VERLAG DASHOFER	253,80 €	s DPH	27.06.2019		20190031		Predpisy a smernice pre školstvo
20190147	Železničná 13 81499 Bratislava							
1192205311	31331131 SEVT, a.s.	92,44 €	s DPH	27.06.2019				Triedne knihy, klasifikačné záznamy
20190148	Cementarenska cesta č.16 97472 Banska Bystrica							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2019  
do : 30.06.2019

4 / 4

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávk	zmluvy	Text
190610044	36824798 PPS one, s.r.o.	143,52	€ s DPH	27.06.2019				Kopírovací papier
20190149	Galvaniho 1591/8 82104 Bratislava							