

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 splatnosti od : 01.11.2019  
do : 31.12.2019

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
191081	43881891 PP-SOT, s.r.o. Kšinná 98 95641 Kšinná	37,01 €	s DPH	04.11.2019		20190036		ČP ŠJ
190153	46874852 Iveta Švábyová 590 91338 Soblahov	70,00 €	s DPH	04.11.2019		20190014		Technik PO činnosť ABT
20190083	51451271 Intellect s.r.o. Prejtská 63,66 01841 Dubnica nad Váhom	195,00 €	s DPH	04.11.2019		20190008		Projektové riadenie
1019111017	30489130 A.Klucikova Obchod s pal Nadrazna 01901 Ilava	55,20 €	s DPH	04.11.2019				Ochrana osobných údajov
3242019	51206633 Inšpirácia občianske združenie Stará Kremnička 26 96501 Žiar nad Hronom	57,00 €	s DPH	04.11.2019		20190045		Edukačno inšpiratívny maraton pre ŠKD
1910001824	46851658 CYEB s.r.o. Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 275,96 €	s DPH	05.11.2019		20190006		Plyn
1020190429	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	92,64 €	s DPH	06.11.2019		20190001		Vývoz fekálií
1020190441	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	211,20 €	s DPH	06.11.2019		20190003		Dovoz stravy na MŠ Dúbrava
1020190450	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	46,32 €	s DPH	06.11.2019		20190001		Vývoz fekálií
452019	36125881 Skolska jedalen	1 370,52 €	s DPH	06.11.2019				Režijné náklady na obedy
1011959937	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	698,00 €	s DPH	06.11.2019		7394/2018		elektrina
1011959938	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	159,85 €	s DPH	06.11.2019		7394/2018		elektrina
70923878	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	182,16 €	s DPH	06.11.2019				Virtuálna knižnica
1911001653	46960333 ArtEdu Levická 23 04011 Košice	25,00 €	s DPH	07.11.2019				Seminár Práca s programom ŠJ 4
9542019	45240841 ELARIN Trnkov 44 08212 Trnkov 44	383,00 €	s DPH	07.11.2019		20190046		UP Skladané slová, Rok a jeho tajomstvá, Inteligentná stavebnica
8245148716	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	82,06 €	s DPH	08.11.2019		1171558401		telefon
2019194	36682888 RVS VV, s.r.o. J. Palu 2/3 91441 Nemšová	39,60 €	s DPH	08.11.2019				čistenie odpadových vôd

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.11.2019  
do : 31.12.2019

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190821	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	25,00 €	s DPH	08.11.2019			TN102/2013	odpad ŠJ
87825133	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	30,00 €	s DPH	11.11.2019				Mobil ZŠ a ŠJ
320200251	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 81209 Bratislava	26,94 €	s DPH	11.11.2019		13821		Aplikačné a systémové konzultácie
20196424	36642983 Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 465 96221 Lieskovec	212,16 €	s DPH	11.11.2019		20190019		Čistiace prostriedky
1051935542	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	395,13 €	s DPH	13.11.2019		7394/2018		Vyúčtovanie elektriny
202013164	36622524 MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1	1 449,00 €	s DPH	20.11.2019		20190047		interaktívny set MŠ tabuľa + projektor
2019206	36682888 RVS VV, s.r.o. J. Palu 2/3 91441 Nemšová	26,40 €	s DPH	22.11.2019				čistenie odpadových vôd
201910223	36251526 E-GO s.r.o A. Kubinu 24 91708 Trnava	126,00 €	s DPH	27.11.2019		20190048		Učebná pomôcka Vybrané slová SZP
1020190475	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	92,64 €	s DPH	27.11.2019		20190001		vývoz fekálií
22007452	36174319 NOMlland	24,40 €	s DPH	02.12.2019		20190044		Farebné dlaždice
2019029290	46082182 PAPERÁ, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	686,61 €	s DPH	02.12.2019		19840380		čistiace prostriedky, kancelárske potreby
190170	46874852 Iveta Švábyová 590 91338 Soblahov	140,00 €	s DPH	02.12.2019		20190014		Technik PO činnosť ABT
20190099	51451271 Intellect s.r.o. Prejtská 63,66 01841 Dubnica nad Váhom	195,00 €	s DPH	02.12.2019		20190008		Projektové riadenie
1910001984	46851658 CYEB s.r.o. Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 275,96 €	s DPH	03.12.2019		20190006		plyn
1011964227	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	159,85 €	s DPH	03.12.2019		7394/2018		ELEKTRINA
1011964226	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	698,00 €	s DPH	03.12.2019		7394/2018		elekreina
472019	36125881 Skolska jedalen	1 260,36 €	s DPH	05.12.2019				režijné náklady na obedy
1020190484	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	92,64 €	s DPH	05.12.2019		20190001		Vývoz fekálií

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.11.2019  
do : 31.12.2019

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
903285195	36631124 Slovenska posta a.s Partizanska cesta 9 97599 Banska Bystrica	7,20 €	s DPH	06.12.2019				Predškolská výchova predplatné
1051938230	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	497,99 €	s DPH	09.12.2019		7394/2018		Vyúčtovanie elektriny
2019215	36682888 RVS VV, s.r.o. J. Palu 2/3 91441 Nemšová	26,40 €	s DPH	09.12.2019				čistenie odpadových vôd
190062	30970148 Pudela Stanislav, oprava a montaz kuchynských zari	1 302,54 €	s DPH	09.12.2019		20190049		Oprava kuchynských zariadení
902004799	31634788 ABEL - Computer, s.r.o. A. Hlinku 02201 Čadca	413,23 €	s DPH	10.12.2019				tonery
87825133	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	30,02 €	s DPH	10.12.2019		1350252546		Mobil ZŠ a ŠJ
1020190489	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	202,80 €	s DPH	11.12.2019		20190003		Dovoz stravy na Dúbravu
8247350791	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	81,19 €	s DPH	12.12.2019		1171558401		telefón
1019121017	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	55,20 €	s DPH	13.12.2019				ochrana osobných údajov
420200511	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 81209 Bratislava	54,00 €	s DPH	17.12.2019		13821		Seminár
720201177	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 81209 Bratislava	133,20 €	s DPH	19.12.2019		13821		navýšenie osobných čísel
20190915	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	25,00 €	s DPH	20.12.2019			TN102/2013	odpad ŠJ
5919037178	31592503 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 01000 Žilina 1	165,00 €	s DPH	20.12.2019		20190050		Prístup Verejná správa SR
2019029	40740374 Ingrid Tichá - KESEL Trnové, Hornádska 1411/3 01001 Žilina	1 570,00 €	s DPH	23.12.2019				Odborná prehliadka a skúška technických zariadení, plynových, tlakových
19110019	50601971 Interaktívna trieda.sk s.r.o. Hurbanovská 94652 Imeľ	1 198,80 €	s DPH	27.12.2019		20190051		Set interaktívnej tabule a projektoru
1020190509	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	92,64 €	s DPH	27.12.2019		20190001		Vývoz fekálií
11910671	34153004 JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nove Mesto nad Vahom	1 052,40 €	s DPH	27.12.2019				Chladiaca skriňa, manipulačný vozík
20190115	51451271 Intellect s.r.o. Prejtská 63,66 01841 Dubnica nad Váhom	195,00 €	s DPH	31.12.2019		20190008		Projektové riadenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.11.2019  
do : 31.12.2019

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019229	36682888 RVS VV, s.r.o. J. Palu 2/3 91441 Nemšová	26,40 €	s DPH	31.12.2019				čistenie odpadových vôd
2019030101	46082182 PAPER A, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	26,21 €	s DPH	31.12.2019				čistiace prostriedky
1020190516	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	48,24 €	s DPH	31.12.2019		20190001		vývoz fekálií
012020	36125881 Skolska jedalen	978,48 €	s DPH	31.12.2019				režijné náklady na obedy
1020190528	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	48,24 €	s DPH	31.12.2019		20190001		vývoz fekálií
8249570835	35763469 T Com Namestie slobody 6 81762 Bratislava	81,38 €	s DPH	31.12.2019				telefón
87825133	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24 85101 Bratislava	30,00 €	s DPH	31.12.2019		1370338839		mobil
2019239	36682888 RVS VV, s.r.o. J. Palu 2/3 91441 Nemšová	24,00 €	s DPH	31.12.2019				vyčistenie odpadových vôd
1051944931	35743565 MAGNA ENERGIA a.s Nitrianska 18/7555 92101 Piešťany	332,49 €	s DPH	31.12.2019		7394/2018		vyúčtovanie elektriny
1020190535	50316486 Služby Horná Súča, s.r.o. Horná Súča 242 91333 Horná Súča	160,80 €	s DPH	31.12.2019		20190003		Dovoz stravy na Dúbravu
20191020	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	18,75 €	s DPH	31.12.2019			TN102/2013	Odpad ŠJ
320190190	00311561 OBEC Horná Súča	2 928,90 €	s DPH	31.12.2019		G-190/2019		Vyúčtovanie vody