

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 : 1.1.2014  
do : 31.3.2014

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1510	11821973 JurisDat,Redakcia Skola Ondavska 8 82108 Bratislava 2	22,00 €	s DPH	27.1.2014				Časoips ŠKOLA
1525	17550220 Elektro-servis Hlavna 85 92528 Puste Ulany	108,50 €	s DPH	20.2.2014				Údržba automatickej práčky
1805	31445837 Deák	134,40 €	s DPH	21.1.2014				Potraviny ŠJ
1802	31445837 Deák	108,78 €	s DPH	13.1.2014				Potraviny ŠJ
1807	31445837 Deák	90,72 €	s DPH	31.1.2014				Potraviny ŠJ
1811	31445837 Deák	74,64 €	s DPH	7.3.2014				Potraviny ŠJ
1812	31445837 Deák	43,06 €	s DPH	10.3.2014				Potraviny ŠJ
1818	31445837 Deák	51,80 €	s DPH	20.3.2014				Potraviny ŠJ
1824	31445837 Deák	138,82 €	s DPH	11.2.2014				Potraviny ŠJ
1821	43287247 Štefan Vacula SLOVEX Rovensko 37 90501 Senica	216,90 €	s DPH	10.3.2014				Potraviny ŠJ
1828	43287247 Štefan Vacula SLOVEX Rovensko 37 90501 Senica	136,25 €	s DPH	11.2.2014				Potraviny ŠJ
1816	14130831 BIBA Velký Grob 217 92527 Velký Grob 217	725,72 €	s DPH	19.3.2014				Potraviny
1808	14130831 BIBA Velký Grob 217 92527 Velký Grob 217	1 329,02 €	s DPH	6.2.2014				Potraviny
1829	35766981 BONI FRUCTI Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	8,99 €	s DPH	20.2.2014				Potraviny
1830	35766981 BONI FRUCTI Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	18,87 €	s DPH	19.2.2014				Potraviny
1823	35766981 BONI FRUCTI Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	8,99 €	s DPH	24.3.2014				Potraviny
1537	43999107 RONEX WORLD Osloboditeľov 309/3 08204 Drienov	29,89 €	s DPH	27.3.2014				Materiál na výchovu
1531	36821101 TEXICOP	114,44 €	s DPH	5.3.2014		1010		Obrusy ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014  
do : 31.3.2014

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1529	Veľký Diel 3323 01008 Žilina 44742479 RIGHT POWER ENERGY	648,00 €	s DPH	3.3.2014				El. energia 03 2014
1514	M. R. Štefánika 3570/129 01001 ŽILINA 44742479 RIGHT POWER ENERGY	648,00 €	s DPH	3.2.2014				El. energia 02 2014
1502	M. R. Štefánika 3570/129 01001 ŽILINA 44742479 RIGHT POWER ENERGY	648,00 €	s DPH	2.1.2014				El. energia 01 2014
1505	M. R. Štefánika 3570/129 01001 ŽILINA 47424524 GEO TRAVEL	2 291,40 €	s DPH	13.1.2014				Letenky COMENIUS, poistné
1551	Tekovská 5 82109 Bratislava 47424524 GEO TRAVEL	2 300,20 €	s DPH	20.3.2014				Letenky COMENIUS, poistné
1527	Tekovská 5 82109 Bratislava 31826385 ZMO, region JE	9,00 €	s DPH	20.2.2014				Návod na zostavenie poznámok
1536	Trhová 2, Jaslovské Bohunice 91700 Trnava 43829171 AITEC	29,92 €	s DPH	27.3.2014				Škol.pomôcky-hmotná núdza
1819	Slovinská 12 82104 Bratislava 47369809 AH MH	134,48 €	s DPH	20.3.2014				Potraviny ŠJ
1820	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH MH	267,94 €	s DPH	27.3.2014				Potraviny ŠJ
1800	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH MH	250,06 €	s DPH	7.1.2014				Potraviny ŠJ
1803	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH MH	218,11 €	s DPH	15.1.2014				Potraviny ŠJ
1806	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH MH	233,57 €	s DPH	27.1.2014				Potraviny ŠJ
1814	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH MH	338,52 €	s DPH	10.3.2014				Potraviny ŠJ
1822	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH MH	362,78 €	s DPH	10.3.2014				Potraviny ŠJ
1542	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 37986635 Regionálne vzdel.centrum Senica	23,00 €	s DPH	14.3.2014				Publikácia Učtovné suvzt'aznosti
1544	M.Nešpora 925/8 90501 Senica 11793546 Rakús Vít	835,20 €	s DPH	20.3.2014				Brúsenie, lakovanie parkiet
1548	Pavlice 59 91942 Voderady 00415952 Slovenský Červený kríž Galanta	40,00 €	s DPH	24.3.2014				Školenie-kurz prvej pomoci
1526	Clentisove sady 908 92401 Galanta 31331131 SEVT,prevadz.skol.tlaciv	24,00 €	s DPH	20.2.2014				Internetová žiacka knižka webhosting
	Cementarenska16 97472 Banska Bystrica							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014  
do : 31.3.2014

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1522	36550949 Zapadosl.vodarne a kan. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	92,69 €	s DPH	14.2.2014				Voda 01/14
1540	36550949 Zapadosl.vodarne a kan. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	255,22 €	s DPH	12.3.2014				Voda 02/14
1817	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	179,39 €	s DPH	20.3.2014				Potraviny ŠJ
1801	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	87,06 €	s DPH	10.1.2014				Potraviny ŠJ
1809	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	288,08 €	s DPH	20.2.2014				Potraviny ŠJ
1810	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	52,19 €	s DPH	24.2.2014				Potraviny ŠJ
1813	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	166,46 €	s DPH	10.3.2014				Potraviny ŠJ
1825	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	172,01 €	s DPH	11.2.2014				Potraviny ŠJ
1826	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	230,87 €	s DPH	11.2.2014				Potraviny ŠJ
1827	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	209,82 €	s DPH	11.2.2014				Potraviny ŠJ
1508	35710357 KANAL M.P.S. Bratislavská 3 90301 Senec	125,52 €	s DPH	22.1.2014		1216		Čistenie kanalizačného potrubia
1516	35710357 KANAL M.P.S. Bratislavská 3 90301 Senec	507,38 €	s DPH	6.2.2014		1216		Čistenie kanalizačného potrubia
1512	306134 Obecny urad Hlavna 92528 Puste Ulany	706,99 €	s DPH	29.1.2014				Vývoz TKO
1538	306134 Obecny urad Hlavna 92528 Puste Ulany	120,00 €	s DPH	27.3.2014				Vývoz fekálií
1501	35709332 Generali Poistovna a.s. Mlynske nivy 1 82004 Bratislava 24	897,00 €	s DPH	2.1.2014				Poistenie
1518	31641199 Ucebne pomocky Jegorovova 37 97401 Banská Bystrica	62,75 €	s DPH	10.2.2014				Učebné pomôcky FY
1523	36616079 K.T.P. Group,s.r.o. Frantiskanska 2 91700 Trnava	510,00 €	s DPH	14.2.2014		1212		Revízia kotolne
1511	31791620 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	43,41 €	s DPH	29.1.2014				Publikácie
1543	31791620 RAABE	43,41 €	s DPH	17.3.2014				Publikácie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014  
do : 31.3.2014

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1513	Stefanikova 16 81104 Bratislava 36631124 Slovenska posta	17,27 €	s DPH	31.1.2014				Výroba šekov ŠJ
1500	Partizanska cesta 9 81005 Banska Bystrica 36631124 Slovenska posta	6,00 €	s DPH	2.1.2014				Zvesti MS a MK SR
1549	Partizanska cesta 9 81005 Banska Bystrica 25816616 MediaDIDA s.r.o.	149,00 €	s DPH	25.3.2014				Učebné pomocky
1524	Dr.M.Horakova 27 77200 Olomouc 41871308 Cepel Jan	75,60 €	s DPH	18.2.2014				Údržba signalizačného zariadenia
1504	Hlavna 63 92528 Puste Ulany 36182214 Soft-gl s.r.o	39,32 €	s DPH	10.1.2014				Upgrade+údržba ŠJ
1535	Belehradska 1 04013 Kosice 17323266 Orbis Pictus Istropolitan	48,30 €	s DPH	27.3.2014		1267		Škol.pomôcky-hmotná núdza
1550	Hrachova 34 82105 Bratislava 36320439 DAFFER spol.s.r.o.	7 838,40 €	s DPH	31.3.2014				Int.vybavenie odbornej učebne
1545	Vcelarska 1 97101 Prievidza 44459884 STEDSON	360,00 €	s DPH	20.3.2014		1002		Dodávka a montáž žalúzií
1541	Spodná 344/20 92528 Pusté Úľany 44459884 STEDSON	2 947,20 €	s DPH	14.3.2014		1002		Výmena okien telocvičňa
1507	Spodná 344/20 92528 Pusté Úľany 43908977 KOMENSKY	198,72 €	s DPH	16.1.2014				Virtuálna knižnica 1-12/2014
1519	Park Mládeže 1 04001 Košice 44632304 eTechnology	460,80 €	s DPH	11.2.2014				Učebné pomôcky DT
1520	Nitrianska 2527/39 92001 Hlohovec 44632304 eTechnology	1 611,60 €	s DPH	11.2.2014				Učebné pomôcky DT
1539	Nitrianska 2527/39 92001 Hlohovec 44632304 eTechnology	281,30 €	s DPH	12.3.2014				Montáž interaktívnej tabule
1530	Nitrianska 2527/39 92001 Hlohovec 35683813 VAŠA Slovensko	1 058,82 €	s DPH	5.3.2014				Stravné lístky
1532	Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava 44291809 RWE Gas Slovensko	2 174,00 €	s DPH	6.3.2014				Plyn 03/14
1503	Mlynská 31 04291 Košice 44291809 RWE Gas Slovensko	2 174,00 €	s DPH	8.1.2014				Plyn 01/14
1515	Mlynská 31 04291 Košice 44291809 RWE Gas Slovensko	2 174,00 €	s DPH	6.2.2014				Plyn 02/14
1506	Mlynská 31 04291 Košice 40219291 Viera Szíkorová-SANTECH	166,46 €	s DPH	15.1.2014				Hygienické prostriedky
	Velký Grob 10 92527 Velký Grob							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014  
do : 31.3.2014

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1546	36922897 Juraj Čižmadia-maliar Veľký Grob 401 92528 Veľký Grob	1 639,25 €	s DPH	20.3.2014				Maliarske práce
1547	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	140,40 €	s DPH	24.3.2014				Telefon
1517	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,98 €	s DPH	7.2.2014				Telefon
1509	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	127,99 €	s DPH	22.1.2014				Telefon
1533	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,88 €	s DPH	7.3.2014				Telefon
1528	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	124,51 €	s DPH	20.2.2014				Telefon
1521	44185626 Čižmádia Michal Veľký Grob 401 92527 Veľký Grob	492,00 €	s DPH	11.2.2014				Údržba budov-malovanie
1534	11782889 AD REM-distribučná agentúra Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava V	57,89 €	s DPH	27.3.2014				UP-hmotná núdza
1815	45510172 CITYFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	582,86 €	s DPH	17.3.2014				Potraviny ŠJ
1804	45510172 CITYFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	339,67 €	s DPH	17.1.2014				Potraviny ŠJ