

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 : 1.10.2015
do : 31.12.2015

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1634	47132884 Gastro Trade Sloboda Hlavná 1357/133 92523 Jelka	1 141,61 €	s DPH	1.10.2015		1051		Vybavenie ŠJ
1874	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	233,72 €	s DPH	1.10.2015				Potraviny ŠJ
1669	36687294 ZDEMATECH s.r.o. Lichnerova 23 90301 Senec	40,94 €	s DPH	9.11.2015		1073		Tonery
1670	36280712 INNOVATRICS Pri vinohradoch 82 83106 Bratislava	184,80 €	s DPH	9.11.2015				Servisný a udrž. poplatok 2015
1889	35766981 BONI FRUCTI Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	58,66 €	s DPH	9.11.2015				Potraviny ŠJ
1890	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	55,01 €	s DPH	9.11.2015				Potraviny ŠJ
1891	31445837 Deák	152,66 €	s DPH	9.11.2015				Potraviny ŠJ
1892	47369809 AH MH Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	246,34 €	s DPH	9.11.2015				Potraviny ŠJ
1893	45510172 CITYFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	209,57 €	s DPH	9.11.2015				Potraviny ŠJ
1671	40217990 GASTROSERVIS Hlavná 542 92523 Jelka	436,56 €	s DPH	9.11.2015		1049		Údržba strojov ŠJ
1672	Akademia vzdelavania Ul. Hodska 790 92400 Galanta	40,00 €	s DPH	10.11.2015		1074		Školenie ŠJ
1894	47369809 AH MH Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	160,80 €	s DPH	11.11.2015				Potraviny ŠJ
1895	31445837 Deák	118,56 €	s DPH	11.11.2015				Potraviny ŠJ
1896	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	98,10 €	s DPH	11.11.2015				Potraviny ŠJ
1897	31445837 Deák	104,04 €	s DPH	12.11.2015				Potraviny ŠJ
1673	36550949 Zapadosl.vodarne a kan. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	212,58 €	s DPH	12.11.2015				Voda 10/15
1674	31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava	409,70 €	s DPH	16.11.2015		1075		Učebné pomôcky
1675	31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o.	200,00 €	s DPH	16.11.2015		1068		Učebné pomôcky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1676	Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava 44656653 Kalliant	244,70 €	s DPH	16.11.2015				Údržba IT
1677	Záhradnícka 658/63 90023 Viničné 44656653 Kalliant	259,70 €	s DPH	16.11.2015				Údržba IT
1678	Záhradnícka 658/63 90023 Viničné 35790571 GLOBAL GREEN	18,52 €	s DPH	18.11.2015				Likvidácia biolog. odpadu ŠJ
1679	Repašského 10 84102 Bratislava 14130831 BIBA	369,70 €	s DPH	18.11.2015		1076		Čistiace prostriedky
1680	Velky Grob 217 92527 Velky Grob 47132884 Gastro Trade Sloboda	172,80 €	s DPH	19.11.2015		1050		Vybavenie do ŠJ
1898	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 14130831 BIBA	2 290,79 €	s DPH	19.11.2015				Potraviny
1899	Velký Grob 217 92527 Velký Grob 217 47369809 AH MH	261,06 €	s DPH	19.11.2015				Potraviny ŠJ
1681	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o.	205,50 €	s DPH	19.11.2015		1069		Učebné pomôcky
1682	Ruzinovska 1/A 82102 Bratislava 35763469 Slovak Telekom	116,08 €	s DPH	20.11.2015				Telefon
1683	Bajkalská 28 81762 Bratislava 44742479 RIGHT POWER ENERGY	603,91 €	s DPH	20.11.2015				El. energia 10/2015 vyúčtovanie
1900	M. R. Štefánika 3570/129 01001 ŽILINA 31445837 Deák	99,60 €	s DPH	23.11.2015				Potraviny ŠJ
1901	00168840 Jednota SD	111,80 €	s DPH	23.11.2015				Potraviny ŠJ
1902	Revolucna stvrt 953 92414 Galanta 43287247 SLOVEX Stefan Vacula	285,25 €	s DPH	23.11.2015				Potraviny ŠJ
1903	Rovensko 37 90501 Senica 34144579 AG FOODS SK	179,40 €	s DPH	24.11.2015				Potraviny ŠJ
1684	Moysešova 10 90201 Pezinok 40538664 Roman Mesiarik REVTECH	164,60 €	s DPH	27.11.2015	Borek Ondrej	1077		Revízia a údržba telových. náradia,
1904	Fr. Kráľa 53 96681 Žarnovica 31445837 Deák	69,36 €	s DPH	30.11.2015				Potraviny ŠJ
1905	47369809 AH MH	283,02 €	s DPH	30.11.2015				Potraviny ŠJ
1906	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 00168840 Jednota SD	295,85 €	s DPH	3.12.2015				Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1685	Revolucna stvrt 953 92414 Galanta 44742479 RIGHT POWER ENERGY	658,00 €	s DPH	1.12.2015				El. energia 12/2015 vyúčtovanie
1686	M. R. Štefánika 3570/129 01001 ŽILINA 44656653 Kaliasant	275,00 €	s DPH	3.12.2015				Údržba IT
1687	Záhradnícka 658/63 90023 Viničné 32828276 Ladislav Zárecký	588,00 €	s DPH	7.12.2015	Borek Ondrej	1079		Čistenie kanalizácie
1688	Tajovského T/4 90301 Senec 44291809 RWE Gas Slovensko	1 594,00 €	s DPH	7.12.2015				Plyn 12/2015
1689	Mlynská 31 04291 Košice 47076151 Iskra Soft	7,00 €	s DPH	7.12.2015		1080		Publikácia
1690	Gercenova 23 85101 Bratislava 35888318 SLOVPAP Slovakia	105,66 €	s DPH	8.12.2015		1081		Kancelárske a hygienicke potreby
1907	Mlynské Nivy 70 82105 Bratislava 2 31445837 Deák	80,06 €	s DPH	10.12.2015				Potraviny ŠJ
1691	35763469 Slovak Telekom	29,08 €	s DPH	10.12.2015				Telefon
1692	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36550949 Zapadosl.vodarne a kan.	53,15 €	s DPH	10.12.2015				Voda 11/15
1993	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra 43557961 Tomáš Soós	600,00 €	s DPH	11.12.2015		1082		Školenie zamestnancov
1908	Dofany 64 90088 Doľany 35766981 BONI FRUCTI	58,66 €	s DPH	14.12.2015				Potraviny ŠJ
1909	Lipnická 3035/162 90042 Dunajjská Lužná 00168840 Jednota SD	182,89 €	s DPH	14.12.2015				Potraviny ŠJ
1693	Revolucna stvrt 953 92414 Galanta 31791620 RAABE	43,56 €	s DPH	14.12.2015				Publikácie
1694	Stefanikova 16 81104 Bratislava 36320439 DAFFER spol.s.r.o.	2 290,00 €	s DPH	14.12.2015		1032		Int.vybavenie odbornej učebne
1910	Vcelarska 1 97101 Prievidza 31445837 Deák	192,72 €	s DPH	17.12.2015				Potraviny ŠJ
1911	47369809 AH MH	364,67 €	s DPH	17.12.2015				Potraviny ŠJ
1912	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 14130831 BIBA	1 679,48 €	s DPH	17.12.2015				Potraviny
1695	Velký Grob 217 92527 Velký Grob 217 44742479 RIGHT POWER ENERGY	90,54 €	s DPH	17.12.2015				El. energia 11/2015 vyúčtovanie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1696	M. R. Štefánika 3570/129 01001 ŽILINA 43287247 SLOVEX Stefan Vacula	459,70 €	s DPH	17.12.2015		1083		OOPP správny zamestnanci
1697	Rovensko 37 90501 Senica 36631124 Slovenska posta	17,27 €	s DPH	17.12.2015		1078		Výroba šekov ŠJ
1698	Partizanska cesta 9 81005 Banska Bystrica 35790571 GLOBAL GREEN	19,61 €	s DPH	18.12.2015				Likvidácia biolog. odpadu ŠJ
1699	Repaškého 10 84102 Bratislava 36922161 Pócs Ladislav - 3P Slúži Vám	34,80 €	s DPH	18.12.2015		1084		Toner
1700	Zátišie 1836/17 92521 Sládkovičovo 44656653 Kaliant	227,50 €	s DPH	18.12.2015				Údržba IT
1701	Záhradnícka 658/63 90023 Viničné 35869313 UNITEAM a.s.	40,80 €	s DPH	18.12.2015		1071		Výroba a montáž žalúzií
1702	Nadrazna 28 90028 Ivanka pri Dunaji 35763469 Slovak Telekom	106,72 €	s DPH	18.12.2015				Telefon
1913	Bajkalská 28 81762 Bratislava 00168840 Jednota SD	89,69 €	s DPH	21.12.2015				Potraviny ŠJ
1703	Revolucna stvrt 953 92414 Galanta 36922161 Pócs Ladislav - 3P Slúži Vám	1 087,20 €	s DPH	23.12.2015		1085		Služby chránej dielne
1914	Zátišie 1836/17 92521 Sládkovičovo 14130831 BIBA	1 275,80 €	s DPH	31.12.2015				Potraviny
1704	Veľký Grob 217 92527 Veľký Grob 217 44656653 Kaliant	212,00 €	s DPH	31.12.2015				Údržba IT
1994	Záhradnícka 658/63 90023 Viničné 44959141 Korbelič Vojtech	135,00 €	s DPH	31.12.2015				Doprava na školenie
1705	J.Smreka 13 90301 Senec 35763469 Slovak Telekom	37,97 €	s DPH	31.12.2015				Telefon
1706	Bajkalská 28 81762 Bratislava 41591305 Micani Milos	130,00 €	s DPH	31.12.2015				BOZP a PO technik
1707	Cukrovarska 3042/62 92601 Sered 35790571 GLOBAL GREEN	13,76 €	s DPH	31.12.2015				Likvidácia biolog. odpadu ŠJ
1708	Repaškého 10 84102 Bratislava 36550949 Zapadosl.vodarne a kan.	215,17 €	s DPH	31.12.2015				Voda 12/15
1709	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra 44742479 RIGHT POWER ENERGY	10,59 €	s DPH	31.12.2015				El. energia 12/2015 vyúčt.
1875	M. R. Štefánika 3570/129 01001 ŽILINA 47369809 AH MH	460,08 €	s DPH	1.10.2015				Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1635	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 43908977 KOMENSKY	6,00 €	s DPH	5.10.2015		1052		Samolepky internetová žiacka knižka
1636	Park Mládeže 1 04001 Košice 35730129 Verlag Dashofer	173,28 €	s DPH	5.10.2015				Časopis Sp.pre mzdové účt. a personalistov
1637	Zelezniarska 13 81104 Bratislava 44742479 RIGHT POWER ENERGY	658,00 €	s DPH	5.10.2015				El. energia 10/2015
1876	M. R. Štefánika 3570/129 01001 ŽILINA 43287247 SLOVEX Stefan Vacula	343,76 €	s DPH	6.10.2015				Potraviny ŠJ
1877	Rovensko 37 90501 Senica 47369809 AH MH	245,29 €	s DPH	6.10.2015				Potraviny ŠJ
1878	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 31445837 Deák	96,05 €	s DPH	6.10.2015				Potraviny ŠJ
1638	44291809 RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	7,01 €	s DPH	7.10.2015				Úrok z omeškania
1639	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	33,49 €	s DPH	8.10.2015				Telefon
1640	44291809 RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	1 594,00 €	s DPH	8.10.2015				Plyn 10/2015
1641	41591305 Micani Milos Cukrovarska 3042/62 92601 Sered	130,00 €	s DPH	8.10.2015				BOZP a PO technik
1642	31363822 ARES s.r.o. Sportova 5 82401 Bratislava	70,80 €	s DPH	9.10.2015				Časopisy- ŠKD
1879	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	224,34 €	s DPH	12.10.2015				Potraviny ŠJ
1643	36226289 TIMI-INTO Hodská 1644/69 92401 Galanta	44,89 €	s DPH	14.10.2015		1056		Školské pomôcky - hmotná núdza
1644	31791620 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	43,56 €	s DPH	16.10.2015				Publikácie
1645	36550949 Zapadosl.vodarne a kan. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	141,29 €	s DPH	16.10.2015				Voda 9/15
1880	35766981 BONI FRUCTI Lipnická 3035/162 90042 Dunajjská Lužná	60,77 €	s DPH	16.10.2015				Potraviny ŠJ
1881	14130831 BIBA Velký Grob 217 92527 Velký Grob 217	2 455,95 €	s DPH	19.10.2015				Potraviny
1882	45510172 CITYFOOD s.r.o.	368,42 €	s DPH	19.10.2015				Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1646	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 47132884 Gastro Trade Sloboda	1 313,59 €	s DPH	19.10.2015		1050		Vybavenie ŠJ
1647	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 35763469 Slovak Telekom	114,32 €	s DPH	20.10.2015				Telefon
1883	Bajkalská 28 81762 Bratislava 00168840 Jednota SD	179,52 €	s DPH	20.10.2015				Potraviny ŠJ
1648	Revolucna stvrt 953 92414 Galanta 3666014 SB VOOD	117,29 €	s DPH	21.10.2015		1053		Učebné pomôcky
1884	Lichnerova 4452/37A 90301 Senec 31445837 Deák	89,70 €	s DPH	21.10.2015				Potraviny ŠJ
1649	35790571 GLOBAL GREEN	16,92 €	s DPH	23.10.2015				Likvidácia biolog. odpadu ŠJ
1650	Repašského 10 84102 Bratislava 45268991 ITS Consulting	1 645,00 €	s DPH	23.10.2015		1058		Tlačiareň
1651	Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava 45268991 ITS Consulting	2 345,00 €	s DPH	23.10.2015		1059		Komponenty k tlačiarňami
1652	Mlynské Nivy 45 82109 Bratislava 30113938 Zak Zoltan kominarske pr.	61,00 €	s DPH	23.10.2015		1060		Revízia komínov a dymovodov
1653	3666014 SB VOOD	26,00 €	s DPH	26.10.2015		1053		Učebné pomôcky
1654	Lichnerova 4452/37A 90301 Senec 36226289 TIMI-INTO	125,98 €	s DPH	26.10.2015		1061		Školské pomôcky - hmotná núdza
1655	Hodská 1644/69 92401 Galanta 36226289 TIMI-INTO	459,84 €	s DPH	26.10.2015	Borek Ondrej	1062		Školské pomôcky ŠKD
1656	Hodská 1644/69 92401 Galanta 35812770 BEST LINE	48,00 €	s DPH	26.10.2015		1055		Jesenná deratizácia ŠJ
1885	Šusteková 49 85104 Bratislava 47369809 AH MH	338,93 €	s DPH	27.10.2015				Potraviny ŠJ
1886	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 43287247 SLOVEX Stefan Vacula	283,68 €	s DPH	29.10.2015				Potraviny ŠJ
1887	Rovensko 37 90501 Senica 47369809 AH MH	155,88 €	s DPH	29.10.2015				Potraviny ŠJ
1888	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 00168840 Jednota SD	177,72 €	s DPH	29.10.2015				Potraviny ŠJ
1657	Revolucna stvrt 953 92414 Galanta 44632304 eTechnology	4 205,28 €	s DPH	29.10.2015		1054		Učebné pomôcky DT

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2015
do : 31.12.2015

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1658	Nitrianska 2527/39 92001 Hlohovec 36182214 Soft-gl s.r.o	39,24 €	s DPH	29.10.2015		1063		Upgrade+údržba ŠJ
1659	Belehradska 1 04013 Kosice 44742479 RIGHT POWER ENERGY	658,00 €	s DPH	2.11.2015				El. energia 11/2015
1660	M. R. Štefánika 3570/129 01001 ŽILINA 45258767 TAKTIK Vydavateľstvo	57,50 €	s DPH	2.11.2015		1064		Pomôcky pre vyučujúcich
1661	Garbiarska 2 04001 Košice 44632304 eTechnology	1 116,48 €	s DPH	3.11.2015		1065		Učebné pomôcky DT
1662	Nitrianska 2527/39 92001 Hlohovec 40217990 GASTROSERVIS	1 698,00 €	s DPH	4.11.2015		1048		Kotel plynový v ŠJ
1663	Hlavná 542 92523 Jelka 47132884 Gastro Trade Sloboda	714,96 €	s DPH	4.11.2015		1067		Chémia do umývačky
1664	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 47132884 Gastro Trade Sloboda	352,80 €	s DPH	4.11.2015		1066		Vybavenie do ŠJ
1665	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 35950226 Internet Mall Slovakia	344,00 €	s DPH	12.11.2015		1047		Tlačiareň
1666	Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava 44291809 RWE Gas Slovensko	1 594,00 €	s DPH	5.11.2015				Plyn 11/2015
1667	Mlynská 31 04291 Košice 44656653 Kaliant	326,00 €	s DPH	5.11.2015				Údržba IT
1668	Záhradnícka 658/63 90023 Viničné 35763469 Slovak Telekom	33,78 €	s DPH	6.11.2015				Telefon
	Bajkalská 28 81762 Bratislava							