

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 vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

1 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
103	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	103,73 €	s DPH	01.04.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
104	50528041 Osobny udaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	01.04.2019		zmluva		Výkon zodp. osoby
105	35763469 T COM	32,90 €	s DPH	09.04.2019		zmluva		Telefkomunikacie
106	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	433,50 €	s DPH	09.04.2019			2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
107	31320007 PAMIKO s.r.o. Raciánska 89 83102 Bratislava 3	15,00 €	s DPH	09.04.2019		76		Publikácie, časopisy, knihy
108	47711876 Andrej Holka Jaderná 6964/5 91701 Trnava	142,12 €	s DPH	09.04.2019		51	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - tonery
109	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	193,59 €	s DPH	09.04.2019		52	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - kanc. a školské potreby
110	50606140 SAFETY EDUCATION, s.r.o. Športova 1017/3B 91951 Špačince	80,00 €	s DPH	09.04.2019				Nákup služby - ODB.DOHLAD
111	35763329 RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta 17 83102 Bratislava	54,00 €	s DPH	09.04.2019		zmluva	zml.o posk.sluzieb	Nákup služby - ochrana objektu
112	30133246 František Roszkos Dudvážska 7 82107 Bratislava	139,32 €	s DPH	09.04.2019		53		Nakup materialu perá k int.tabul.
113	22732721 INTEC HUSQVARNA	128,00 €	s DPH	09.04.2019		39		Nakup materialu sučiastky na kosačku
1128	31416985 BIOGAL	35,64 €	s DPH	11.04.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
1129	31416985 BIOGAL	74,52 €	s DPH	11.04.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
1130	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	563,85 €	s DPH	11.04.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1131	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	157,12 €	s DPH	11.04.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1132	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	431,57 €	s DPH	11.04.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1133	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	79,72 €	s DPH	11.04.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY
1134	36283576 PENAM Slovakia s.r.o.	83,29 €	s DPH	11.04.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

2 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1135	Sturova 74 94935 Nitra 36282782 ROBERT GASPARIK	730,42 €	s DPH	11.04.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1136	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 36282782 ROBERT GASPARIK	407,74 €	s DPH	11.04.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1137	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 45473366 BADEMA S.R.O.	959,19 €	s DPH	11.04.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
1138	TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA 46475419 SYRAREN HAVRAN	93,63 €	s DPH	11.04.2019		zml. 13/2013		FA ZA POTRAVINY
1139	PRIEMYSELNA 1339 90527 SENICA 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	559,76 €	s DPH	11.04.2019		zml. Z 014/0	16/2013	FA ZA POTRAVINY
114	Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom 41150805 Marek Gažo - NEROB STAV	276,00 €	s DPH	16.04.2019		50		Nákup služby -oprava WC a zatekajúcej strechy
115	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	363,38 €	s DPH	16.04.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
116	31449697 FCC Trnava Priemyselná 5 91701 Trnava	144,00 €	s DPH	16.04.2019		zmluva		Nákup služby - BRKO
117	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	19,92 €	s DPH	16.04.2019			2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
118	11857579 Brusiaren-oprava dazdník. L.Podjavorinskej c.22 91700 Trnava	76,00 €	s DPH	16.04.2019		40		Nákup služby -brúsenie nožov
119	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	5 608,50 €	s DPH	02.04.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
120	36697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	63,11 €	s DPH	16.04.2019			A2892238	Telefkomunikacie
121	43726666 PEMAX JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA	990,59 €	s DPH	16.04.2019		54	Rámcová zm.30.12.14	Nákup služby- oprava elektroinštalácie mš
122	43726666 PEMAX JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA	84,00 €	s DPH	16.04.2019		55	Rámcová zm.30.12.14	Nákup služby- BOZPP
123	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	529,20 €	s DPH	16.04.2019			tel. internet,podpr	Nákup služby telefon hovorné
124	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	27,88 €	s DPH	16.04.2019			tel. internet,podpr	Nákup služby telefon hovorné
125	35848901 ROIN s.r.o. Vajnorska 24 83104 Bratislava	276,05 €	s DPH	16.04.2019		56		Nakup materialu - hygienické potreby
126	36011282 HA-UZ market s.r.o.	287,76 €	s DPH	16.04.2019	PaedDr. Kánya Milan	57		Čistiace prostriedky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

3 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
					Riaditeľ ZŠ s MŠ			
127	Štrková 94 01001 Žilina 44195591 Z+M servis a.s.	122,30 €	s DPH	16.04.2019		zmluva		Nákup služby -tlačiar.služby
128	Ivanská cesta 30/b 82104 Bratislava 47575981 FARMÁCIA Trnava s.r.o	33,53 €	s DPH	16.04.2019		58		Nakup materialu - lekárnička
129	Zelený Kriček 7774/1D 91701 TRNAVA 45860637 MET Slovakia, a.s.	1 053,98 €	s DPH	17.04.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
130	Rajská 7 81108 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	41,46 €	s DPH	17.04.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
131	Rajská 7 81108 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	20,18 €	s DPH	17.04.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
132	Rajská 7 81108 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	242,02 €	s DPH	17.04.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
133	Rajská 7 81108 Bratislava 46113177 ENERGIA 2	175,00 €	s DPH	17.04.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
134	Lazaretská 3a 81108 Bratislava 46113177 ENERGIA 2	182,00 €	s DPH	17.04.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
135	Lazaretská 3a 81108 Bratislava 46476083 WASH AND GI s.r.o.	155,14 €	s DPH	17.04.2019		59		Nákup služby - pranie prádla mš
136	Stromova 38, 91702 Trnava 36252484 Trnavska vod.spol. a.s.	1 292,76 €	s DPH	23.04.2019			zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
137	Priemyselna 10 92179 Piestany 31355374 VEMA s.r.o.	280,20 €	s DPH	23.04.2019		zml. o licen.ř	zm.o PC prog. +podpor	Nákup služby -využitie aplikácie programu
138	Prievozska 14 82109 BRATISLAVA 44889780 EDUCAPLAY s.r.o.	102,09 €	s DPH	23.04.2019		60		Nakup materialu -HRAČKY MŠ
1140	Velká okružná 43 01001 Žilina 31428819 Mabonex Slovakia s.r.o.	33,12 €	s DPH	23.04.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1141	Krajinska cesta 3 92101 Piestany 44737491 Pékáreň Takáč a syn s.r.o.	120,43 €	s DPH	23.04.2019		zml. 002/201	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
1142	Koniarekova 3 91701 Trnava 36282782 ROBERT GASPARIK	144,80 €	s DPH	23.04.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1143	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 44555156 Organika s.r.o.	7,56 €	s DPH	23.04.2019		zml. 4/2018	4/2018	FA ZA POTRAVINY
1144	Slnecná 3467/8 92101 Piešťany 46223061 Miriam Hankerová	132,95 €	s DPH	23.04.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
1145	gen. Pekníka 14 90201 Pezinok 41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	225,77 €	s DPH	23.04.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

4 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1146	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	12,60 €	s DPH	23.04.2019		zml. 4/2018	4/2018	FA ZA POTRAVINY
1147	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	66,24 €	s DPH	23.04.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1148	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	241,85 €	s DPH	23.04.2019		zml. 002/201	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
1149	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	182,19 €	s DPH	23.04.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
1150	41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	393,53 €	s DPH	23.04.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1151	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	124,27 €	s DPH	23.04.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1152	35766981 BONI FRUCTI, spol. s r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	13,44 €	s DPH	23.04.2019		zml. 2/2018	2/2018	FA ZA POTRAVINY
1153	31416985 BIOGAL	32,40 €	s DPH	24.04.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
1154	31416985 BIOGAL	25,92 €	s DPH	24.04.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
1155	45339571 GASTRO-MAX s.r.o PRI MLYNE 90203 PEZINOK	392,66 €	s DPH	24.04.2019		zml. 5/2013		FA ZA POTRAVINY
1156	45339571 GASTRO-MAX s.r.o PRI MLYNE 90203 PEZINOK	203,60 €	s DPH	24.04.2019		zml. 5/2013		FA ZA POTRAVINY
1157	45339571 GASTRO-MAX s.r.o PRI MLYNE 90203 PEZINOK	515,76 €	s DPH	24.04.2019		zml. 5/2013		FA ZA POTRAVINY
1158	45339571 GASTRO-MAX s.r.o PRI MLYNE 90203 PEZINOK	390,91 €	s DPH	24.04.2019		zml. 5/2013		FA ZA POTRAVINY
1159	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	88,50 €	s DPH	24.04.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY
1160	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	31,44 €	s DPH	24.04.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY
1161	45473366 BADEMA S.R.O. TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA	953,98 €	s DPH	26.04.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
1162	45473366 BADEMA S.R.O. TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA	982,46 €	s DPH	26.04.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
1163	46475419 SYRAREN HAVRAN	54,63 €	s DPH	26.04.2019		zml. 13/2013		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

5 / 5

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1164	PRIEMYSELNA 1339 90527 SENICA 51070171 JÁN KRIVULČÍK - DUO	613,51 €	s DPH	26.04.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
1165	Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín 36282782 ROBERT GASPARIK	743,20 €	s DPH	26.04.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1166	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 36282782 ROBERT GASPARIK	57,37 €	s DPH	26.04.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1180	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 31416985 BIOGAL	32,40 €	s DPH	30.04.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY