

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 : 01.10.2019
do : 31.10.2019

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190113	51272661 Bemalux Cleaning Corp. s.r.o. Voderady 229 91942 Voderady	73,80 €	s DPH	04.10.2019		162		Nákup služby - tepovanie
201974	41433793 G GASTRO	165,60 €	s DPH	04.10.2019		163		Nákup čistiacich prostr. do umývačky riadu
11190399	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	250,60 €	s DPH	04.10.2019		164	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - kanc. a školské potreby
2191102150	36252484 Trnavska vod.spol. a.s. Priemyselna 10 92179 Piestany	51,90 €	s DPH	04.10.2019		zmliva	zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
20190080	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	204,70 €	s DPH	04.10.2019		165		ÚDRŽBA
2019230	46048286 SERVIS OKNA s.r.o. Coburgova 84 91702 Trnava	93,20 €	s DPH	04.10.2019		166		ÚDRŽBA oprava okien
201902757	36316881 MAQUITA s.r.o SOLNÁ 738/36 97213 NITRIANSKE PRAVNO	158,40 €	s DPH	04.10.2019		167		Nakup materialu škol. potreby
20190083	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	41,82 €	s DPH	04.10.2019		168		Nakup materialu - switch
2019032	11857579 Brusiiaren-oprava dazdnik. L.Podjavorinskej c.22 91700 Trnava	59,00 €	s DPH	04.10.2019		148		Nákup služby -brúsenie nožov
16189	22732721 INTEC HUSQVARNA	35,10 €	s DPH	04.10.2019		159		Nakup materialu sučiastky na kosačku
2019033	11857579 Brusiiaren-oprava dazdnik. L.Podjavorinskej c.22 91700 Trnava	60,00 €	s DPH	04.10.2019		169		Nákup služby -brúsenie nožov
20190087	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	107,98 €	s DPH	04.10.2019		170		Nákup DHIM - keramická tabuľa
191160	33194203 Marian Hovorka MH Centrum Zelenečská 25 91702 Trnava	369,04 €	s DPH	04.10.2019		171		Nakup materialu -wc sedátka
1920354	11821973 JurisDat-M.Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava 2	19,80 €	s DPH	04.10.2019		predfaktúra		Publikácie, časopisy, knihy
1011957325	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	245,32 €	s DPH	04.10.2019			2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
20190037	43726666 PEMAX JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA	84,00 €	s DPH	04.10.2019		117	Rámcová zm.30.12.14	Nákup služby- BOZPP
20190038	43726666 PEMAX JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA	48,83 €	s DPH	04.10.2019		172	Rámcová zm.30.12.14	ÚDRŽBA - oprava zásuvky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1909001315	36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradska 1 04013 Kosice	39,24 €	s DPH	04.10.2019		152		Nákup služby aktualizácia programu
19078	51717514 OZ Zippy Hrušková 9912/9A 83106 BRATISLAVA	65,00 €	s DPH	04.10.2019		pozvánka		Nákup služby školenie psychologička
198204498	31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo Bulharska 40 91702 Trnava	810,47 €	s DPH	04.10.2019		160	Rámcová zml.29.12.14	Čistiace prostriedky
8112190919	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	93,35 €	s DPH	04.10.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
1900383	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	529,20 €	s DPH	04.10.2019		zmluva	tel. internet,podpr	Nákup služby telefon hovorné
3120191641	35763329 RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta 17 83102 Bratislava	54,00 €	s DPH	04.10.2019		zmluva	zml.o posk.služieb	Nákup služby - ochrana objektu
1019101924	50528041 Osobný udaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	04.10.2019		zmluva		Výkon zodp. osoby
2019207710	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	20,40 €	s DPH	04.10.2019		zmluva	2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
7200000933	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7 81108 Bratislava	1 053,98 €	s DPH	17.10.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
7200000934	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7 81108 Bratislava	20,18 €	s DPH	17.10.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
7200001286	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7 81108 Bratislava	41,46 €	s DPH	17.10.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
7200000932	45860637 MET Slovakia, a.s. Rajská 7 81108 Bratislava	242,02 €	s DPH	17.10.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
8180059702	46113177 ENERGIA 2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	175,00 €	s DPH	17.10.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
8180059703	46113177 ENERGIA 2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	182,00 €	s DPH	17.10.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
1051933239	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	340,70 €	s DPH	17.10.2019			2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
0159865328	36697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	62,80 €	s DPH	17.10.2019			A2892238	Telefkomunikacie
1900413	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	19,69 €	s DPH	17.10.2019		zmluva	tel. internet,podpr	Nákup služby telefon hovorné
0257055776	31449697 FCC Trnava Priemyselná 5 91701 Trnava	110,00 €	s DPH	17.10.2019		zmluva		Nákup služby - BRKO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019112	50606140 SAFETY EDUCATION, s.r.o. Športova 1017/3B 91951 Špačince	80,00 €	s DPH	17.10.2019		zmluva		Nákup služby - ODB.DOHLAD
9112190919	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	4 912,78 €	s DPH	17.10.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
8242889677	35763469 T COM	14,00 €	s DPH	17.10.2019		zmluva		Telefkomunikacie
19020708	36812757 BlueBird s.r.o. A.Hlinku 25/30 01701 Považská Bystrica	95,00 €	s DPH	17.10.2019		173		Nakup materialu -tonery
20190674	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	988,01 €	s DPH	17.10.2019		174		Nakup materialu -oopp
11190477	44883471 ST Trade s.r.o. Priemysel'ná 10 91838 Trnava	96,00 €	s DPH	17.10.2019		175	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu -stojany
20190101	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	20,27 €	s DPH	17.10.2019		176		Nakup materialu - kábel
1902088	46476083 WASH AND GI s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	128,18 €	s DPH	17.10.2019		177		Nákup služby - pranie prádla mš
20190102	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	94,74 €	s DPH	17.10.2019		176		ÚDRŽBA -oprava kopirky
119176119	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	55,80 €	s DPH	17.10.2019		zml. Z 014/0	16/2013	FA ZA POTRAVINY
2019244	47379928 Mensa s.r.o. Robotnícka 1416/53 90301 Senec	140,49 €	s DPH	17.10.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
2019251	47379928 Mensa s.r.o. Robotnícka 1416/53 90301 Senec	239,90 €	s DPH	17.10.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
2019248	47379928 Mensa s.r.o. Robotnícka 1416/53 90301 Senec	644,00 €	s DPH	17.10.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
911008474	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	800,99 €	s DPH	17.10.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
2019161	45473366 BADEMA S.R.O. TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA	978,47 €	s DPH	17.10.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
670930673	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajínska cesta 3 92101 Piestany	162,80 €	s DPH	17.10.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1910426	51070171 JÁN KRIVULČÍK - DUO Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín	395,60 €	s DPH	17.10.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
1901205486	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	732,78 €	s DPH	17.10.2019		zml. Z 014/0		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
600002291	31416985 BIOGAL	34,20 €	s DPH	17.10.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
911008475	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	146,03 €	s DPH	17.10.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
16201917	41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	420,25 €	s DPH	17.10.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
202000352	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	15,84 €	s DPH	17.10.2019		zml. 4/2018	4/2018	FA ZA POTRAVINY
16201919	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	262,05 €	s DPH	17.10.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
670931790	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	33,12 €	s DPH	22.10.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
16201918	41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	234,60 €	s DPH	22.10.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
161920	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	151,22 €	s DPH	14.10.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
2020000353	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	3,96 €	s DPH	22.10.2019		zml. 4/2018	4/2018	FA ZA POTRAVINY
950002606	35766981 BONI FRUCTI, spol. s r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	9,44 €	s DPH	22.10.2019		zml. 2/2018	2/2018	FA ZA POTRAVINY
1201910061	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/b 82104 Bratislava	55,80 €	s DPH	29.10.2019		zmluva		Nákup služby -tlačiar.služby
2191119472	36252484 Trnavska vod.spol. a.s. Priemyselna 10 92179 Piestany	1 252,79 €	s DPH	29.10.2019		zmliva	zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
2019233	50995561 KOMINÁRSTVO- ing. Diana Kosnáčová.o Veľká Mača 257 92532 Veľká Mača	66,00 €	s DPH	29.10.2019		179		Nakup služby -kominárske sl.
198204770	31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo Bulharska 40 91702 Trnava	518,66 €	s DPH	29.10.2019		161	Rámcová zml.29.12.14	Čistiace prostriedky
20190111	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	313,20 €	s DPH	29.10.2019		180		Nakup materialu TONERY
720200596	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14 82109 BRATISLAVA	312,60 €	s DPH	29.10.2019		zml. o licen.č	zm.o PC prog. +podpor	Nákup služby -využitie aplikácie programu
22005332	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	62,20 €	s DPH	29.10.2019		181		Nakup materialu pomôcky MŠ
20190040	43726666 PEMAX JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA	1 248,00 €	s DPH	29.10.2019		172	Rámcová zm.30.12.14	ÚDRŽBA -REVIZIE ELEKTROPOTREBICOV

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1902093	46476083 WASH AND GI s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	68,36 €	s DPH	29.10.2019		183		Nákup služby - pranie prádla mš
21022019	35877529 Sketch s.r.o. Tomašikova 26 82101 Bratislava	47,40 €	s DPH	29.10.2019		184		Nakup materialu -šatky
11190487	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	122,15 €	s DPH	29.10.2019		185	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu -školské a kancelárske potreby
11190488	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	113,25 €	s DPH	29.10.2019		186	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu -školské a kancelárske potreby
52001743	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	21,00 €	s DPH	29.10.2019		187		Nakup materialu pomôcky MŠ
6902019	43313698 KIBO SPORT Bohdanovce nad Trnavou 91909 Bohdanovce nad Trnavou	104,00 €	s DPH	29.10.2019		188		Nakup materialu pomôcky MŠ
192143196	36562939 ALZA. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	399,18 €	s DPH	29.10.2019		189		Nakup materialu - športové potreby
191190003	45736286 Indicia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava	40,00 €	s DPH	29.10.2019		prihláška		Nákup služby - školenie
191200004	45736286 Indicia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava	40,00 €	s DPH	29.10.2019		prihláška		Nákup služby - školenie
600002361	31416985 BIOGAL	34,20 €	s DPH	30.10.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
600002442	31416985 BIOGAL	37,62 €	s DPH	30.10.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
600002354	31416985 BIOGAL	58,14 €	s DPH	30.10.2019		zml. 4/2013		FA ZA POTRAVINY
1901206140	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	370,99 €	s DPH	28.10.2019		zmluva Z 01		FA ZA POTRAVINY
1901206037	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	504,15 €	s DPH	29.10.2019		zmluva Z 01		FA ZA POTRAVINY
1901205826	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	636,44 €	s DPH	23.10.2019		zmluva Z 01		FA ZA POTRAVINY
2019264	47379928 Mensa s.r.o. Robotnicka 1416/53 90301 Senec	516,17 €	s DPH	30.10.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
2019268	47379928 Mensa s.r.o. Robotnicka 1416/53 90301 Senec	419,17 €	s DPH	30.10.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY
2019271	47379928 Mensa s.r.o. Robotnicka 1416/53 90301 Senec	516,05 €	s DPH	30.10.2019		zmluva 8/20		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7329011737	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	31,44	€ s DPH	30.10.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY
7329012191	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	21,27	€ s DPH	30.10.2019		zml.3/2013		FA ZA POTRAVINY
2019168	45473366 BADEMA S.R.O. TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA	1 312,15	€ s DPH	30.10.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
2019176	45473366 BADEMA S.R.O. TAJOVSKÉHO 2 91708 TRNAVA	1 258,00	€ s DPH	30.10.2019		zml.1/2013		FA ZA POTRAVINY
41903538	46475419 SYRAREN HAVRAN PRIEMYSELNA 1339 90527 SENICA	62,43	€ s DPH	30.10.2019		zml. 13/2013		FA ZA POTRAVINY
911008765	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	741,33	€ s DPH	30.10.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
911009089	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	1 185,18	€ s DPH	30.10.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
911008766	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	50,14	€ s DPH	30.10.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
670931789	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinska cesta 3 92101 Piestany	33,12	€ s DPH	30.10.2019		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY