

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2020
do : 29.02.2020

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
670240	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	9 000,00 €	s DPH	03.02.2020	Mgr. Halásová Žofia		670240	Dodávka tepla ZS
670245	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	1 680,00 €	s DPH	03.02.2020	Mgr. Halásová Žofia		670245	Dodávka tepla MS Murgašova
8251702493	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	75,78 €	s DPH	21.02.2020	Mgr. Halásová Žofia			Hovorné MŠ 01-2020 Hovorné ZŠ 01-2020
8253567185	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	20,50 €	s DPH	25.02.2020	Mgr. Halásová Žofia		911529940	Neobmedzený internet
20200047	43617603 Lukáš Minarovič OOPP JaM Špačinská 106 91700 Trnava	100,49 €	s DPH	10.02.2020	Mgr. Halásová Žofia	9		Pracovná obuv protišmyková s výšivkou Tričko Polo kr. rukáv s potlačou Prac. čapica biela s potlačou Pracovné nohavice biele dámske s logom
210420	31826385 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Trhová 2 91700 Trnava	38,00 €	s DPH	14.02.2020	Mgr. Halásová Žofia	12		Špecifiká zaraďovania a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov
100320	31826385 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Trhová 2 91700 Trnava	34,00 €	s DPH	14.02.2020	Mgr. Halásová Žofia	13		Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2020
2021523	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	106,79 €	s DPH	21.02.2020	Mgr. Halásová Žofia		600300 zo 6.10.06	Prenájom a pranie rohoží ZS
20002660	36226947 ILLE - Papier - Servise SK spol. s r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	196,37 €	s DPH	06.02.2020	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva z 11.10.12	Nákup hygienických potrieb v celkovej hodnote pre potreby ZŠ
2201000291	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 92179 Piešťany	1 013,24 €	s DPH	13.02.2020	Mgr. Halásová Žofia			Vodné MS Murgašova Stočné MS Murgasova Vodné MS Ludová Stočné MS Ludova Vodné ZS Stočné ZS
12020	33555222 Zvarmont Karolčík Patrik Špačinská cesta 135 91700 Trnava	78,00 €	s DPH	25.02.2020	Mgr. Halásová Žofia	14		Madlá
1012016598	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	690,01 €	s DPH	03.02.2020	Mgr. Halásová Žofia			Plyn SJ ZS Plyn ŠJ MŠ Murgašova 13 Plyn MŠ Ludová
200210	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	602,70 €	s DPH	10.02.2020	Mgr. Halásová Žofia	10	Rámcová dohoda	Tonery pre potreby ZŠ v celkovej hodnote Tonery pre potreby MŠ v celkovej hodnote

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2020
do : 29.02.2020

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10200017	44004575 RAMICON s.r.o. Starohájska 9/C 91701 Trnava	858,00 €	s DPH	25.02.2020	Mgr. Halásová Žofia	15		servis okien v celkovej hodnote
9220009415	00151866 MINISTERSTVO VNÚTRA SR Pribinova 2 81272 Bratislava	267,24 €	s DPH	06.02.2020	Mgr. Halásová Žofia		9220009415	Ochrana objektov ZŠ 2020
9220011515	00151866 MINISTERSTVO VNÚTRA SR Pribinova 2 81272 Bratislava	267,24 €	s DPH	06.02.2020	Mgr. Halásová Žofia		9220009415	Ochrana objektov MŠ 2020
9220001318	00151866 MINISTERSTVO VNÚTRA SR Pribinova 2 81272 Bratislava	207,96 €	s DPH	06.02.2020	Mgr. Halásová Žofia		9220009415	Ochrana objektov MŠ Murgašova 2019
2200005256	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	381,05 €	s DPH	06.02.2020	Mgr. Halásová Žofia			Vyúčtovanie el. energie 01-2020
8190043435	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	60,00 €	s DPH	03.02.2020	Mgr. Halásová Žofia			El. energia SJ MS Murgasova
8190043434	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	52,00 €	s DPH	03.02.2020	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MŠ Murgašova 13
8190043431	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	92,00 €	s DPH	03.02.2020	Mgr. Halásová Žofia			El. energia SJ MS Ľudová 27
8190043432	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	84,00 €	s DPH	03.02.2020	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MŠ Ľudová 27
8190043433	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	874,00 €	s DPH	03.02.2020	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ZŠ PK
2002009	46476083 Wash and Go, s. r. o. Stromová 38 91702 Trnava	101,38 €	s DPH	04.02.2020	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva 17.4.18	Pranie bielizne MS Ľudová v celkovej hodnote
201103325	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	184,32 €	s DPH	25.02.2020	Mgr. Halásová Žofia		122018	hygienické potreby
20010622	45851387 Unihouse, s. r. o. Zlievarenská 7974/1 91702 Trnava	87,70 €	s DPH	04.02.2020	Mgr. Halásová Žofia	5		komponenty k oprave internetu v pavilóne C - IMPAKO v celkovej hodnote
20010758	45851387 Unihouse, s. r. o. Zlievarenská 7974/1 91702 Trnava	209,00 €	s DPH	12.02.2020	Mgr. Halásová Žofia	11		HP Prodesk 600g1 i3 4GB, 500HDD DVDRW w10p
1020021895	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5 04001 Košice	66,00 €	s DPH	04.02.2020	Mgr. Halásová Žofia		ZO/2018A11430-1	Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
1020200049	51902877 Krtkovanie - ZSK s. r. o. Oblúková 31 91701 Trnava	194,40 €	s DPH	06.02.2020	Mgr. Halásová Žofia	7		čistenie kanalizácie v pavilóne B v celkovej hodnote
20009	52116433 Železiarstvo TGR s. r. o. Horné Bašty 13 91701 Trnava	143,24 €	s DPH	04.02.2020	Mgr. Halásová Žofia	6		železiarsky materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote
2020	66925797 Kotulič Petr kpt. Nálepky 1071 74221 Kopřivnice	330,00 €	s DPH	04.02.2020	Mgr. Halásová Žofia	4		Didaktická pomôcka

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2020
do : 29.02.2020

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200049	17311276 Multi-Trade, spol. s r. o. Černyševského 26 85101 Bratislava	536,40	€ s DPH	10.02.2020	Mgr. Halásová Žofia	8		Lešenie 0,7x1,5 m C