

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

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	2 340,00 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia		670240	Dodávka tepla ZS
670245	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	480,00 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia		670245	Dodávka tepla MS Murgašova
670240	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	629,24 €	s DPH	07.06.2019	Mgr. Halásová Žofia		670240	Vyúčtovanie teplo ZS 05-2019
670245	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	142,58 €	s DPH	07.06.2019	Mgr. Halásová Žofia		670245	Dodávka tepla MS Murgašova
8234283661	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	62,80 €	s DPH	07.06.2019	Mgr. Halásová Žofia			poplatky za telekomunikačné služby
201955	33550492 Gajdošík Kamil - JAZ servis	534,79 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	83		Oprava elektrickej rúry v ŠJ ZŠ v celkovej hodnote Oprava umývačky v ŠJ ZŠ v celkovej hodnote Oprava kotla 80L ŠJ ZŠ v celkovej hodnote Poplatok za KO 2019 ZS
1620128360	MESTO Trnava Trhová 3 91777 Trnava	2 831,40 €	s DPH	11.06.2019	Mgr. Halásová Žofia			Poplatok za KO 2019 MS
1620128361	MESTO Trnava Trhová 3 91777 Trnava	566,28 €	s DPH	11.06.2019	Mgr. Halásová Žofia			Poplatok za KO 2019 MS
1620128254	MESTO Trnava Trhová 3 91777 Trnava	566,28 €	s DPH	11.06.2019	Mgr. Halásová Žofia			Poplatok za KO 2019 MS
9119001984	31361161 ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	469,00 €	s DPH	13.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	98		aSc Agenda Komplet od 700 žiakov ZŠ 2020
1950564	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	85,34 €	s DPH	28.06.2019	Mgr. Halásová Žofia		600300 zo 6.10.06	Prenájom a pranie rohoží ZS
19014466	36226947 ILLE - Papier - Servise SK spol. s r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	23,39 €	s DPH	28.06.2019	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva z 11.10.12	Nákup hygienických potrieb v celkovej hodnote pre potreby ZŠ
2191058357	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemysel'ná 10 92179 Piešťany	1 297,61 €	s DPH	25.06.2019	Mgr. Halásová Žofia			Vodné a stočné MŠ Ľudová Vodné a stočné ZŠ Vodné a stočné MŠ Murgašova
162019	33555222 Zvarmont Karolčík Patrik Špačinská cesta 135 91700 Trnava	936,00 €	s DPH	13.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	91		Stojan za zemeľu k projektu Mesta Trnava "Svet ako na dlani"
190014	44981465 BEBI s.r.o. Jána Hlubíka 1373/17 91701 Trnava	297,07 €	s DPH	14.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	101		školských potrieb pre potreby Základnej školy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190610	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	819,50 €	s DPH	11.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	97	Rámcová dohoda	CANON CRG-716 CANON CRG-716 CANON CRG-728 HP CF350A Bk HP CF351/2/3A
190606	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	258,80 €	s DPH	07.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	96	Rámcová dohoda	Servis kopírovacích zariadení
190607	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	216,50 €	s DPH	07.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	96	Rámcová dohoda	Tonery pre potreby ZŠ Toner pre potreby mŠ Murgašova Kopírovací papier CANON
1906195	34096833 Detmar, spol. s r. o. Kmetová 9 91501 Nové Mesto nad Váhom	69,60 €	s DPH	27.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	103		Kontroly detektorov plynu a snímača v MŠ Ľudová 27, Trnava
11190283	44883471 ST - Trade, s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	136,06 €	s DPH	28.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	106		Učebné pomôcky podľa vlastného výberu v celkovej hodnote
11190282	44883471 ST - Trade, s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	807,47 €	s DPH	28.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	107		Skartovačka Powershred 73Ci Skartovačka Powershred 79Ci Kancelárske potreby pre ZŠ podľa vlastného výberu v celkovej hodnote
2019333	43686460 Ing. Silvia Chudá Bučianska 7 91701 Trnava	312,00 €	s DPH	30.06.2019	Mgr. Halásová Žofia		č. 03/2015	Služby BTS 2.Q 2019
0620190420	43840949 CK SLNIEČKO, spol. s r. o. Nábřežná 1636/16 91101 Trenčín	2 000,00 €	s DPH	19.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	102		Ubytovanie, strava, animačný program pre žiakov počas ŠvP
2190027069	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	97,87 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia			Vyúčtovanie el. energie ZS 05-2019
8180052777	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	700,00 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ZS
8180052776	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	108,00 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MS Ľudová
8180052775	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	93,00 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ŠJ MS Ľudová
8180052778	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	113,00 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MS Murgašova
8180052779	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	109,00 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ŠJ MS Murgašova
2019053	50596926 Insekta Pest Control s. r. o. Poštová 31 91700 Trnava	128,40 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	95		Jarná deratizácia v celkovej hodnote

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019091	50596926 Insekta Pest Control s. r. o. Poštová 31 91700 Trnava	757,68 €	s DPH	27.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	105		Dezinsekcii v celkovej hodnote
720000929	45860637 MET Slovakia, a. s.	23,99 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn ŠJ MŠ Murgašova
720000928	45860637 MET Slovakia, a. s.	289,82 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn SJ ZS
720000927	45860637 MET Slovakia, a. s.	711,14 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn MŠ Ľudová
1902061	46476083 Wash and Go, s. r. o. Stromová 38 91702 Trnava	82,42 €	s DPH	28.06.2019	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva 17.4.18	Pranie bielizne MS Murgašova v celkovej hodnote
1902055	46476083 Wash and Go, s. r. o. Stromová 38 91702 Trnava	75,75 €	s DPH	12.06.2019	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva 17.4.18	Pranie bielizne MS Murgašova v celkovej hodnote
1019061921	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5 04001 Košice	66,00 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia		ZO/2018A11430-1	Výkon zodpovednej osoby za 06/2019
2019096	46167145 Veríme v Zábavu, s. r. o. Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín	1 492,00 €	s DPH	12.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	90		Pokládka rohoží pod preliezky v objekte MŠ Ľudová 27 v Trnave v celk. hod. k projektu TESCO PONTIS
2019095	46167145 Veríme v Zábavu, s. r. o. Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín	1 100,00 €	s DPH	12.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	89		Údržba zelene v objekte MŠ Ľudová 27 v Trnave v celkovej hodnote
19038	52116433 Železiarstvo TGR s. r. o. Horné Bašty 13 91701 Trnava	92,78 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	93		železiarsky materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote pre potreby ZŠ
19071	52116433 Železiarstvo TGR s. r. o. Horné Bašty 13 91701 Trnava	111,69 €	s DPH	28.06.2019	Mgr. Halásová Žofia			Železiarsky materiál podľa vlastného pre potreby ZŠ v celkovej hodnote
372019	51286017 Bc. Lenka Turanská Revízny technik PZ-TZ	39,00 €	s DPH	05.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	82		Pravidelná odborná skúška plynových spotrebičov v MŠ Murgašova 13, TT v celkovej hodnote
2101900096	35729040 FaxCopy a. s. Domkárska 15 82105 Bratislava	144,78 €	s DPH	13.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	99		Výťah k projektu Svet ako na dlani
3220190915	31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, Sasinkova 5 81108 Bratislava	77,00 €	s DPH	13.06.2019	Mgr. Halásová Žofia	100		Prvák z najmenšej lavice