

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2017 do: 31.05.2017

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2016028	50398903 Sučanský družstvo Komárno 1025 91621 Čachtice	68.60 €	s DPH	2.1.2017		14		údržba budov, objektov - oprava zámky na dverách
0012017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	99.00 €	s DPH					použitie SF- príspevok na stravu
000012017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	120.00 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
102016	17643066 ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	309.68 €	s DPH	3.1.2017		Zmluva o zal		stravovanie zamestnanci 12 /2016
1730400504	35683813 VAŠA Slovensko s.r.o. Račianske Mýto 1/B 83102 Bratislava	143.20 €	s DPH	12.1.2017		Zmluva č.10l		nákup stravných lístkov
21601258	00164381 Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 81330 Bratislava	15.00 €	s DPH			Dohoda o sp		vysporiadanie finan. vzťahov, vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP
21601258	00164381 Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR Stromová 1 81330 Bratislava	89.00 €	s DPH			Dohoda o sp		vysporiadanie finan. vzťahov, vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP
3710189251	36065340 Štátna pokladnica Radlinského 32 81005 Bratislava 15	2.60 €	s DPH					poplatok banke - za hotovosť
7160893287	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	169.58 €	s DPH	12.1.2017		Znmluva č.5		el. energia12 /2016
2792093567	35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	27.34 €	s DPH	5.1.2017		Zmluva č.26		telefón 12/2016, internet 1 /2017
00012017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	0.06 €	s DPH					prídel do SF- vyúčtovanie Sf za rok 2016
1170129387	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	12.61 €	s DPH	12.1.2017		Zmluva 0001		telefón 12 /2016
5041602428	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	13.67 €	s DPH	12.1.2017		3/2016		časopis, odborná publikácia-vyúčtovanie
7000160231	36310743 Mestský bytový podnik s.r.o. Vajanského 2116/16 91501 Nové Mesto nad Váhom	2 654.41 €	s DPH	16.1.2017		Zmluva č. 31		dodávka tepla 12/016
12017	17643066 Spojená škola sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	149.38 €	s DPH	17.1.2017		Zmluva o zal		stravné žiaci-réžijné náklady
10170074	36333166 Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského, s.r.o. Nám. SNP 6 91101 Trenčín	54.00 €	s DPH	30.1.2017		Prihláška na		školenia a semináre-úhrada poplatku
217002893	36302724 Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnicka 4 91105 Trenčín	92.34 €	s DPH	23.1.2017		Zmluva č.13l		vodné-stočné - zrážky 12 /2016

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2017008	46226346 KOMODUS s.r.o Družstevná 681 91621 Čachtice	38.31 €	s DPH	25.1.2017		1		všeobecný materiál- spotrebný a prevádzkový
170158	30813905 PYROSERVIS a.s.	57.41 €	s DPH	1.2.2017		2		servis-kontrola HP
2172200984	31331131 ŠEVT a.s. Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica	42.44 €	s DPH	13.2.2017		3		školské tlačivá
000022017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	293.10 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
0022017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	95.00 €	s DPH					použitie SF- príspevok na stravu
00022017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	189.36 €	s DPH					pridel do SF
12017	17643066 ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	372.40 €	s DPH	7.2.2017		Zmluva o zal		stravovanie zamestnanci 1/2017
10140217	47405279 IPEKO Zvolen s.r.o.	45.00 €	s DPH	14.2.2017		Prihláška		školenia a semináre
1170228073	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	8.24 €	s DPH	10.2.2017		Zmluva amte		telefón 1 /2017
7102618100	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	173.16 €	s DPH	9.2.2017		Zmluva 510C		el. energia1 /2017
5793047351	35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30.98 €	s DPH	9.2.2017		Zmluva 2641		telefón 1 /2017, internet 2/2017
32017	17643066 Spojená škola sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	197.89 €	s DPH	8.2.2017		Zmluva o zal		stravné žiaci-réžijné náklady
21601258	00151742 Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5 81782 Bratislava	89.00 €	s DPH			Dohoda o sp		záväzok voči MF SR podľa Dohody o splátkach
21601258	00164381 Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 81330 Bratislava	15.00 €	s DPH			Dohoda o sp		záväzok voči MŠVVaŠ podľa Dohody o splátkach
000032017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	120.00 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
217027984	36302724 Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4 91105 Trenčín	118.24 €	s DPH	16.2.2017		Zmluva č.131		vodné-stočné - zrážky 1 /2017
7000170010	36310743 Mestský bytový podnik s.r.o. Vajanského 2116/16 91501 Nové Mesto nad Váhom	3 593.40 €	s DPH	16.2.2017		Zmluva č.31/		dodávka tepla 1/2017
20170063	44858892 GALAX Group, s.r.o. Mostová 2046/37 90150 Nové Mesto nad Váhom	289.80 €	s DPH	23.2.2017		5		všeobecný materiál - kancel. potreby, papier,tonery

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
5570024640	00162957 IVES Čs. armády 20 04118 Košice	155.35 €	s DPH	28.2.2017		Zmluva č. R'		zaučtovanie faktúry od dodávateľa
0032017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	100.50 €	s DPH					použitie SF- príspevok na stravu
26700251	44387598 TOP SERVIS IT a.s OZ : L. Stárka 2202 91101 Trenčín	126.00 €	s DPH	6.3.2017		6		údržba a opravy VT
22017	17643066 ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	393.96 €	s DPH	7.3.2017		Zmluva o zal		stravovanie zamestnanci 2 /2017
00032017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	210.12 €	s DPH					pridel do SF
000042017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	344.76 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
170351460	36320439 DAFFER s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	49.80 €	s DPH	13.3.2017		7		nákup/školské potreby-hm. núdza
8794011572	35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	25.72 €	s DPH	8.3.2017		Zmluva č.26		internet, telefón 2/2017
1170328353	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	5.48 €	s DPH	10.3.2017		Zmluva č.am		telefón 2/2017
21601258	00151742 Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5 81782 Bratislava	89.00 €	s DPH			Dohoda o sp		záväzok voči MF SR podľa Dohody o splátkach
21601258	00164381 Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 81330 Bratislava	15.00 €	s DPH			Dohod o splé		záväzok voči MŠVVaŠ podľa Dohody o splátkach
7000170029	36310743 Mestský bytový podnik s.r.o. Vajanského 2116/16 91501 Nové Mesto nad Váhom	2 666.56 €	s DPH	14.3.2017		Zmluva č.31		dodávka tepla 2 /2017
7150941264	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	0.42 €	s DPH	14.3.2017		Zmluva č.51l		el. energia 1 /2017
7190824630	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	146.65 €	s DPH	14.3.2017		Zmluva č. 31		el. energia 2 /2017
000052017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	120.00 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
4619001665	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Piaristická 16 91101 Trenčín	75.88 €	s DPH			Poistná zmlu		poistenie majetku a osôb
82017	17643066 Spojená škola sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	202.51 €	s DPH	17.3.2017		Zmluva o zal		stravné žiaci-réžijné náklady
217030974	36302724 Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4 91105 Trenčín	68.35 €	s DPH	22.3.2017		Zmluva č.13l		vodné-stočné - zrážky 2 /2017

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
72017	37024035 INSEKTA - služby DDD	84.00 €	s DPH	22.3.2017		8		všeobecné služby - deratizácia
117035	22823751 Drogéria TOMANEC	54.00 €	s DPH	23.3.2017		9		všeobecný/spotrebný a prevádzkový materiál
170100023	L. Podjavorinskej 9 91501 Nove Mesto nad Vahom 48195286 SK Projekt s.r.o.	495.00 €	s DPH	3.4.2017		Zmluva o die		špeciálne služby- projekt pre čerpanie FP z EÚ
00042017	Jiráskova 8 85101 Bratislava 50457471 Spojená škola	199.28 €	s DPH					pridel do SF
32017	Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom 17643066 Spojená škola sv. Jozefa	403.76 €	s DPH	4.4.2017		Zmluva o zal		stravovanie zamestnanci 3 /2017
0042017	Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom 50457471 Spojená škola	103.00 €	s DPH					použitie SF- príspevok na stravu
262017	Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom 43480624 Bc. Rudolf Rzavský	210.00 €	s DPH	4.4.2017		Zmluva o po		služby BT,protipožiarnej ochrany a dohľad nad prac.podmienkami
1170410275	Bernolákova 608/18 91501 Nové Mesto nad Váhom 47258314 SWAN, a.s.	11.11 €	s DPH	10.4.2017		zmluva : amt		telefón 3 /2017
9794981175	Borská 6 84104 Bratislava 35763469 Slovak Telecom a.s.	25.08 €	s DPH	10.4.2017		Zmluva 2641		internet, telefón 3 /2017
21601258	Bajkalská 28 81762 Bratislava 00151742 Ministerstvo financií SR	89.00 €	s DPH			Dohoda o sp		záväzok voči MF SR podľa Dohody o splátkach
21601258	Štefanovičova 5 81782 Bratislava 00164381 Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR	15.00 €	s DPH			Dohod o splé		záväzok voči MŠVVaŠ podľa Dohody o splátkach
000062017	Stromová 1 81330 Bratislava 50457471 Spojená škola	397.73 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
000072017	Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom 50457471 Spojená škola	120.00 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
7170897371	Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom 35823551 ZSE Energia, a.s.	115.86 €	s DPH	12.4.2017		Zmluva č.51l		el. energia 3/2017
122017	Čulenova 6 81647 Bratislava 17643066 Spojená škola sv. Jozefa	257.95 €	s DPH	12.4.2017		Zmluva o zal		stravné žiaci-réžijné náklady
217041138	Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom 36302724 Trenčianske vodárne a kanalizácie	106.46 €	s DPH	19.4.2017		Zmluva č.13l		vodné-stočné - zrážky 3 /2017
7000170071	Kožušnícka 4 91105 Trenčín 36310743 Mestský bytový podnik s.r.o.	2 235.96 €	s DPH	20.4.2017		Zmluva č.31l		dodávka tepla 3 /2017
20170133	Vajanského 2116/16 91501 Nové Mesto nad Váhom 44858892 GALAX Group, s.r.o.	176.40 €	s DPH	25.4.2017		11		všeobecný/spotrebný a prevádzkový materiál
	Mostová 2046/37 90150 Nové Mesto nad Váhom							

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5021706138	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	55.87 €	s DPH	28.4.2017		10		časopis, odborná publikácia
0052017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	82.50 €	s DPH					použitie SF- príspevok na stravu
42017	17643066 ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	323.40 €	s DPH	4.5.2017		Zmluva o zal		stravovanie zamestnanci 4 /2017
00052017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	217.63 €	s DPH					pridel do SF
000082017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	282.04 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
7220763788	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	107.77 €	s DPH	10.5.2017		Zmluva 5100		el. energia 4 /2017
1170523189	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	12.50 €	s DPH	10.5.2017		Zmluva amte		telefón 4/2017
21601258	00151742 Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5 81782 Bratislava	89.00 €	s DPH					úhrada záväzku - splátka
21601258	00164381 Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 81330 Bratislava	15.00 €	s DPH			Dohoda o sp		úhrada záväzku - splátka
7795956572	35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	24.98 €	s DPH	9.5.2017		Zmluva		internet, telefón /2017
20171135	00350656 Technické služby mesta Kľčové 34 91501 Nové Mesto n/V	88.00 €	s DPH	5.5.2017		Zmluva ZKO		odvoz a zneškodňovanie ZKO
142017	17643066 Spojená škola sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	230.23 €	s DPH	10.5.2017		Zmluva o zal		stravné žiaci-réžijné náklady
7000170099	36310743 Mestský bytový podnik s.r.o. Vajanského 2116/16 91501 Nové Mesto nad Váhom	1 550.06 €	s DPH	15.5.2017		Zmluva č.31,		dodávka tepla 4 /2017
217051195	36302724 Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4 91105 Trenčín	86.77 €	s DPH	24.5.2017		zmluva 1363		vodné-stočné - zrážky 4 /2017
2017067	46226346 KOMODUS s.r.o Družstevná 681 91621 Čachtice	19.72 €	s DPH	25.5.2017		12		všeobecný/spotrebný a prevádzkový materiál
000092017	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	120.00 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť