

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
670245	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	540,00 €	s DPH	05.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		670245	Dodávka tepla MS Murgašova
670240	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	2 730,00 €	s DPH	05.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		670240	Dodávka tepla ZS
670240	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	555,61 €	s DPH	11.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		670240	Vyúčtovanie teplo ZS 10-2019
670245	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	122,38 €	s DPH	11.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		670245	Dodávka tepla MS Murgašova
20191106	35334142 OPTEZ Ing. Libor Pažitný Párovská ul.5 94901 Nitra	50,00 €	s DPH	13.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	221		školenie kuriča (obsluha kotlov a tlakových nádob) v MŠ
20191107	35334142 OPTEZ Ing. Libor Pažitný Párovská ul.5 94901 Nitra	110,00 €	s DPH	13.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	220		Prehliadky plynových a tlakových zariadení
191327	36235334 Juel,s.r.o	21,55 €	s DPH	11.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	210		Maliarsky materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote
190003	30971977 Hudobné nástroje Pavol Adam P.A.T. Štefánikova 16 91701 Trnava	197,00 €	s DPH	25.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	229		Gitara klasická Povlak Struny poplatky za telekomunikačné služby
8245056076	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	62,80 €	s DPH	11.11.2019	Mgr. Halásová Žofia			
8246877293	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	20,50 €	s DPH	25.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		911529940	Neobmedzený internet
2019241	30711436 Ľuboš JAMBOR Pažitná 44 91701 Trnava	186,00 €	s DPH	11.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	216		Servisné práce na PSN v ŠJ ZŠ Výmena duálneho pohybového snímača v objekte budovy ŠJ ZŠ
211112019	30483042 Ľudovít GEREG - servis I. Krasku 488/12 02001 Púchov	268,38 €	s DPH	29.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	194		Odbornú technickú prehliadku športového náradia v celkovej hodnote Hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska v areáli MŠ Ľudová 27 v celkovej hodnote
3190010529	34424661 ELEKTROMAX Robert Mihálik Veterná 18/G 91701 Trnava	108,79 €	s DPH	26.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	230		Mikrovlnka Mora Kanvica ECG Kanvica ECG
20190827	43617603 Lukáš Minarovič OOPP JaM Špačinská 106 91700 Trnava	182,88 €	s DPH	25.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	204		Posypová soľ v celkovej hodnote
9001271247	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9 97599 Banská Bystrica	61,67 €	s DPH	21.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	218		PP na účet IBAN manipulačný poplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
191744	36241610 MARK bal, s.r.o. Skladová 2 91700 Trnava	195,00 €	s DPH	25.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	228		Papierové útierky ZZ skl. šedé / 5000ks
1994181	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	98,08 €	s DPH	14.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		600300 zo 6.10.06	Prenájom a pranie rohoží ZS
2191131955	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 92179 Piešťany	881,36 €	s DPH	21.11.2019	Mgr. Halásová Žofia			Vodné a stočné MŠ Ludová Vodné a stočné ZŠ Vodné a stočné MŠ Murgašova
2019129	31209106 Juraj Dechtický Okrasné a ovocné dreviny Križovany nad Dudváhom č. 193 91924 Križovany nad Dudváhom	326,00 €	s DPH	26.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	231		Bylinky, trvalky, liečivky Záhradné náradie - hrable Záhradné náradie - motyka Záhradné náradie - lopata Žardinéria Črepník - obal žardinéria
191101	43999441 J-K TT, spol. s r.o. Okružná 3 91701 Trnava	3 061,36 €	s DPH	11.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	193		Výkop ryhy na obrubníky, betonáž obr., zásyp kamenivom, hydroizolácia, betonáž k pr. Svet ako na dla Terénne úpravy po realizácii v celkovej hodnote
190027	44981465 BEBI s.r.o. Jána Hlubíka 1373/17 91701 Trnava	290,53 €	s DPH	25.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	227		Výtvarných pomôcok pre ŠKD v celkovej hodnote podľa vlastného výberu
191118	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	873,50 €	s DPH	11.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	215	Rámcová dohoda	Tonery pre potreby Základnej školy v celkovej hodnote
191119	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	354,00 €	s DPH	21.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	196	Rámcová dohoda	Oprava a servis tlačiarňí a kopírokov v celkovej hodnote
191126	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	926,00 €	s DPH	26.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	246	Rámcová dohoda	Tonery pre potreby Základnej školy podľa potreby v celkovej hodnote
9422731002	44731159 SCONTO Nábytok s.r.o. Nová ul. 10/8144 91701 Trnava	159,80 €	s DPH	28.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	225		Rohový PC stôl
9422731002	44731159 SCONTO Nábytok s.r.o. Nová ul. 10/8144 91701 Trnava	179,80 €	s DPH	28.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	225		Stôl Optimus
9422731002	44731159 SCONTO Nábytok s.r.o. Nová ul. 10/8144 91701 Trnava	81,60 €	s DPH	29.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	226		Závesná vitrína
11190565	44883471 ST - Trade, s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	237,15 €	s DPH	26.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	232		Materiál pre školské jedálne v celkovej hodnote
11190566	44883471 ST - Trade, s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	156,00 €	s DPH	26.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	233		Hygienické potreby pre Materské škôlky v celkovej hodnote

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019070113	46118985 DRÁČIK - DIVI, spol. s r. o. Gajova 13 81109 Bratislava	1 001,55 €	s DPH	11.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	223		stavebníc a hier pre žiakov ŠKD podľa vlastného výberu v celkovej hodnote
20190092	50363174 Lekáreň Pharmica s. r. o. Kollárova 27 91701 Trnava	75,90 €	s DPH	29.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	234		Zdravotnícky materiál do lekárničiek podľa potreby v celkovej hodnote
8180052777	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	700,00 €	s DPH	05.11.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ZS
8180052775	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	93,00 €	s DPH	05.11.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ŠJ MS Ľudová
8180052776	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	108,00 €	s DPH	05.11.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MS Ľudová
8180052778	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	113,00 €	s DPH	05.11.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MS Murgašova
8180052779	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	109,00 €	s DPH	05.11.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ŠJ MS Murgašova
2190060230	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	409,06 €	s DPH	21.11.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ZS PK 10-2019
201935	51226987 RESTORE s. r. o.	25 354,03 €	s DPH	12.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	206		Stavebné práce a úpravy v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.8.2019 v celkovej hodnote
201934	51226987 RESTORE s. r. o.	30 319,55 €	s DPH	12.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	217		Vnútroareálové rozkopávky a rozvody elektroinštalácie, následné elektroinštalácie v ŠJ ZŠ v cel. hod
7200000928	45860637 MET Slovakia, a. s.	289,82 €	s DPH	05.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn SJ ZS
7200000927	45860637 MET Slovakia, a. s.	711,14 €	s DPH	05.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn MŠ Ľudová
7200000929	45860637 MET Slovakia, a. s.	23,99 €	s DPH	05.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn ŠJ MŠ Murgašova
20190364	50254081 Fidelity Trade, s. r. o. Kornela Mahra 3 91701 Trnava	84,00 €	s DPH	26.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva o odbere	Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 1.-31.12.19 v zmysle Zmluvy a dodatku č. 2
1902105	46476083 Wash and Go, s. r. o. Stromová 38 91702 Trnava	122,66 €	s DPH	26.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva 17.4.18	Pranie bielizne MS Murgašova v celkovej hodnote
1902095	46476083 Wash and Go, s. r. o. Stromová 38 91702 Trnava	124,90 €	s DPH	05.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva 17.4.18	Pranie bielizne MS Murgašova v celkovej hodnote
191133233	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	184,32 €	s DPH	29.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		122018	hygienické potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1019111908	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5 04001 Košice	66,00 €	s DPH	05.11.2019	Mgr. Halásová Žofia		ZO/2018A11430-1	Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
1020190541	51902877 Krtkovanie - ZSK s. r. o. Oblúková 31 91701 Trnava	158,40 €	s DPH	21.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	222		čistenie kanalizácie - WC v pavilóne B
19191	52116433 Železiarstvo TGR s. r. o. Horné Bašty 13 91701 Trnava	226,41 €	s DPH	11.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	211		Železiarsky materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote podľa vlastného výberu
119207	50898418 euroDIDACTsk s. r. o. Tolstého 849/5 81106 Bratislava - Staré Mesto	540,00 €	s DPH	05.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	219		Interaktívna hudobná náuka Žánre modernej hudby Chémia I - anorganická
202019122	28349521 AGAMOS s. r. o. Zelená 1387/14 73535 Horní Suchá	900,00 €	s DPH	06.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	209		Realizácia piatich akreditovaných vzdelávacích kurzov pre pedagógov
202019121	28349521 AGAMOS s. r. o. Zelená 1387/14 73535 Horní Suchá	700,00 €	s DPH	06.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	209		ZĎ - "Škola hrou" Erasmus+ Realizácia piatich akreditovaných vzdelávacích kurzov pre pedagógov
03018	17325391 Slovenská asociácia športu na školách Trnavská 37 83104 Bratislava	142,00 €	s DPH	14.11.2019	Mgr. Halásová Žofia	205		ZĎ - "Škola hrou" Erasmus+ Kurz "Snowboardingový výcvik v školskej telesnej a športovej výchove"