

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 prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

1 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
449	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	760,30 €	s DPH	05.12.2023		242		Nakup materialu -oopp MŠ Narcisová
450	46476083 WASH AND GO s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	120,04 €	s DPH	05.12.2023		zm.o dielo z	Zmluva o dielo	Nákup služby - pranie prádla mš
451	45597839 MIPAP, s.r.o. Nesluša 1266 02341 Nesluša	258,72 €	s DPH	05.12.2023		275		Nakup materialu hygienické potreby
452	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	465,12 €	s DPH	05.12.2023		276		Nakup materialu tonery pšv
453	31333176 SPN - Mladé letá s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava	95,70 €	s DPH	05.12.2023		277		Publikácie, časopisy, knihy pšv
454	06484883 Kocjak invest s.r.o. Mankovského 1177/1 16300 Praha	971,50 €	s DPH	05.12.2023		278		Nakup materialu pomôcky pšv
455	43726666 PEMAX JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA	5 458,00 €	s DPH	05.12.2023		279	Rámcová zm.30.12.14	ÚDRŽBA - revízia
456	43726666 PEMAX JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA	2 545,51 €	s DPH	05.12.2023		280	Rámcová zm.30.12.14	ÚDRŽBA oprava elektroinštalácii
457	43908977 KOMENSKY s.r.o. PARK MLÁDEŽE 1 04001 KOŠICE	339,26 €	s DPH	05.12.2023		zml.VK09/10	zml.-Virtuálna knižn	Nákup služby - zborovňa komplet
458	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	160,00 €	s DPH	05.12.2023		281	zml.-Virtuálna knižn	Nákup služby - dochádzka
459	55789862 Mgr. Adrián Lančarič - správa registratúry Vdovská 201/28 92521 Veľká Máča	300,00 €	s DPH	05.12.2023		282	zml.-Virtuálna knižn	Nakup materialu smernica
460	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	79,14 €	s DPH	05.12.2023		283		Nakup materialu tonery pšv
461	35908718 Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	311,00 €	s DPH	05.12.2023		284		Nakup materialu - pmôcky na predšk. vých.
462	36523496 ARKA , a.s. Turbínová 1 83104 Bratislava	63,72 €	s DPH	05.12.2023		285		Nakup materialu sáčky mikuláš
463	30730937 Jaroslav Hudec - Domáce potreby Trojicne nam.9 91700 TRNAVA	1 801,80 €	s DPH	05.12.2023		286		Nakup materialu - kuchynské a jedálenské potreby
464	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	260,16 €	s DPH	05.12.2023		287	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - kreatívne potreby predšk. vých.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

2 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
465	52224686 NEKA STORES s.r.o Cukrova 10 91701 Trnava	192,70 €	s DPH	05.12.2023		288		Nakup materialu - údržba
466	30730937 Jaroslav Hudec - Domáce potreby Trojicne nam.9 91700 TRNAVA	624,80 €	s DPH	05.12.2023		243		Nakup materialu - kuchynské a jedáľenské potreby
467	36237337 Seyfor Slovensko s.r.o. Plynárenska 7/C 82109 BRATISLAVA	54,00 €	s DPH	05.12.2023		289	zm.o PC prog.+podpor	Nakup materialu token
468	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 PIEŠŤANY	1 107,24 €	s DPH	05.12.2023		P0492/2022	2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
469	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 PIEŠŤANY	1 129,71 €	s DPH	05.12.2023		P0492/2022	2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
470	31419143 ELVYT spol. s.r.o. Nobelova 12 91701 Trnava	28,08 €	s DPH	06.12.2023		188		Nákup služby - oprava výtahu
471	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	235,90 €	s DPH	06.12.2023		258	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu -školské a kancel.potreby
472	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	22,08 €	s DPH	06.12.2023		zmluva č. 11	zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
473	44148542 DAMITO s.r.o Brunovce 86 91625 Brunovce	428,40 €	s DPH	06.12.2023		290		Nakup materialu - hygienické potreby
474	36241610 MARK bal.s.r.o. pri Kalvárii 25A 91701 Trnava	49,01 €	s DPH	06.12.2023		291		Nakup materialu -dekoráčné potreby.
475	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	36,96 €	s DPH	06.12.2023		zm.2282/201	2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
476	30483042 Ľudovít Gereš - servis Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	157,00 €	s DPH	06.12.2023		292		Nákup služby revízia športov. náradia
477	30711436 Lubos Jambor T.Tekela 14 91701 Trnava	268,31 €	s DPH	06.12.2023		293		Nákup služby revízia signal. mš Spartak.
1417	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	371,12 €	s DPH	06.12.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1418	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	971,47 €	s DPH	06.12.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1419	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	827,36 €	s DPH	06.12.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1420	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	909,24 €	s DPH	06.12.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

3 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1421	36282782 ROBERT GASPARIK Mikoviniho 6924/1 91701 TRNAVA	1 067,47 €	s DPH	06.12.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1422	45473366 BADEMA S.R.O. Rekreačná 52 91708 TRNAVA	2 755,85 €	s DPH	06.12.2023		zml. 1/2013		FA ZA POTRAVINY
1423	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	72,34 €	s DPH	06.12.2023		zml. 3/2013	3/2013	FA ZA POTRAVINY
1424	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	124,32 €	s DPH	06.12.2023		zmluva 1/20;		FA ZA POTRAVINY
1425	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	169,53 €	s DPH	06.12.2023		zmluva 1/20;		FA ZA POTRAVINY
1426	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	355,32 €	s DPH	06.12.2023		zmluva 1/20;		FA ZA POTRAVINY
1427	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	97,74 €	s DPH	06.12.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1428	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	53,66 €	s DPH	06.12.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1429	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	46,97 €	s DPH	06.12.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1430	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	100,33 €	s DPH	06.12.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1431	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	5,21 €	s DPH	06.12.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1432	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	24,09 €	s DPH	06.12.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1433	36282782 ROBERT GASPARIK Mikoviniho 6924/1 91701 TRNAVA	185,81 €	s DPH	06.12.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1434	36282782 ROBERT GASPARIK Mikoviniho 6924/1 91701 TRNAVA	58,32 €	s DPH	06.12.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1435	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	146,55 €	s DPH	06.12.2023		zml. Z 0102/	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
1436	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	299,90 €	s DPH	06.12.2023		zmluva 1/201		FA ZA POTRAVINY
1437	36472549 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	243,46 €	s DPH	06.12.2023		zmluva		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

4 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
479	52810984 JMD Plus s.r.o. Farský briežok 858/41 02956 Zákamenné	2 982,84 €	s DPH	07.12.2023		295		Oprava ozvučenia budovy
480	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	891,00 €	s DPH	07.12.2023		296		Nakup materialu -pomôcky predšk. vých
481	35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	07.12.2023		zmluva		Telekomunikacie
482	51308479 Edu Point s.r.o. Gen. Goliana 1537/7 91101 Trenčín	493,80 €	s DPH	07.12.2023		298		Nakup materialu -pomôcky predšk. vých
483	36531154 DEMI šport plus s.r.o. Juraja Slottu 47 91701 Trnava	253,80 €	s DPH	07.12.2023		299		Nakup materialu OOPP MŠ Vančurova
484	54369690 Kibosport s.r.o. Športová 567/11 91909 Bohdánovce na Trnavou	64,00 €	s DPH	07.12.2023		300		Nakup materialu -pomôcky predšk. vých
485	37253310 Ing.Dusan Petrovic Sihotska c.15 92001 Hlohovec	340,00 €	s DPH	07.12.2023		zmluva 28/2/	zml.o bezpečnosti	Nákup služby BOZPa OPP
486	50596926 INSEKTA PEST CONTROL s.r.o. Poštová 31 91701 Trnava	128,40 €	s DPH	12.12.2023		297		Nákup služby deratizácia
1438	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	512,48 €	s DPH	12.12.2023		zmuva 1/201		FA ZA POTRAVINY
487	51902877 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. Oblúková 31 91701 Trnava	288,00 €	s DPH	12.12.2023		301		ÚDRŽBA -čistenie lapača tukov
488	31419143 ELVYT spol. s.r.o. Nobelova 12 91701 Trnava	55,84 €	s DPH	12.12.2023		302		Nákup služby - revízia výtahu
489	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	276,20 €	s DPH	12.12.2023		303		Nakup materialu -pomôcky predšk. vých
490	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	6 267,87 €	s DPH	12.12.2023		zmluva 1121	11219	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
491	36697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	69,18 €	s DPH	12.12.2023		zmluvaA289:	A2892238	Telekomunikacie
1439	36472549 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	473,11 €	s DPH	12.12.2023		zmuva		FA ZA POTRAVINY
1440	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	337,25 €	s DPH	12.12.2023		zml. Z 0102/:	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
1441	36282782 ROBERT GASPARIK Mikoviniho 6924/1 91701 TRNAVA	69,50 €	s DPH	12.12.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1442	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	113,13 €	s DPH	12.12.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1443	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	56,26 €	s DPH	12.12.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
492	36252484 Trnavská vod.spol. a.s. Priemyselná 10 92179 Piešťany	612,08 €	s DPH	13.12.2023		zmluva	zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
493	41150805 Marek Gažo - NEROB STAV T.Tekela 8 91700 Trnava	1 248,00 €	s DPH	13.12.2023		304		ÚDRŽBA oprava v ŠJ Vančurova + zš
1444	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	88,25 €	s DPH	14.12.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1445	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	153,09 €	s DPH	14.12.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1446	36282782 ROBERT GASPARIK Mikoviniho 6924/1 91701 TRNAVA	39,01 €	s DPH	14.12.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1447	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	210,13 €	s DPH	14.12.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1448	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	490,76 €	s DPH	15.12.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1449	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	671,94 €	s DPH	15.12.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1450	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	397,05 €	s DPH	15.12.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1451	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	896,22 €	s DPH	15.12.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1452	36282782 ROBERT GASPARIK Mikoviniho 6924/1 91701 TRNAVA	1 078,05 €	s DPH	15.12.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1453	45473366 BADEMA S.R.O. Rekreačná 52 91708 TRNAVA	1 824,23 €	s DPH	15.12.2023		zml. 1/2013		FA ZA POTRAVINY
1454	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	36,60 €	s DPH	15.12.2023		zml. 3/2013	3/2013	FA ZA POTRAVINY
494	46118985 DRACIK / DIVI s.r.o. Gajova 13 83101 Bratislava	310,15 €	s DPH	12.12.2023		312		Nakup materialu
495	PLANE0 ELEKTRO.	74,90 €	s DPH	13.12.2023		306		Nakup materialu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
496	35765038 ELEKTROSPED a.s. Pestovatelskál 82104 Bratislava	1 197,00 €	s DPH	13.12.2023		307		Nakup materialu notebooky
497	36562939 ALZA. sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava -Nové mesto	1 297,94 €	s DPH	13.12.2023		308		Nakup materialu PC + príslušenstvo
498	36395994 EUROLINE computer, s.r.o Svatoplukova 245/7 03601 Martin	739,30 €	s DPH	13.12.2023		309		Nakup materialu idealpad lenovo
499	36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49/2413 04011 Košice	2 062,01 €	s DPH	13.12.2023		310		Nakup materialu interaktívne tabule pšov
500	36562939 ALZA. sk s.r.o. Sliačska 1/D 83102 Bratislava -Nové mesto	6 625,80 €	s DPH	13.12.2023		311		Nakup materialu notebooky
501	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	117,60 €	s DPH	19.12.2023		313		Nakup materialu -pomôcky predšk. vých
502	50254081 Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3 91708 Trnava	182,40 €	s DPH	19.12.2023		zmluva		Nákup služby - odvoz odpadu
503	50718174 LIFESTARTER, o.z L. Podjavorinske 2545/20 91701 Trnava	180,00 €	s DPH	19.12.2023		314		Nakup materialu -spol. hra
504	54369690 Kibosport s.r.o. Športová 567/11 91909 Bohdánovce na Trnavou	118,00 €	s DPH	19.12.2023		315		Nakup materialu -spol. hra ježko
505	19717130 Fitrago s.r.o. K červenému vrchu 293/14 16000 Praha - Vokovice	480,00 €	s DPH	19.12.2023		316		Nakup materialu -sada pre školy hrou
506	46476083 WASH AND GO s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	306,22 €	s DPH	20.12.2023		zm.o dielo z	Zmluva o dielo	Nákup služby - pranie prádla mš
507	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	856,30 €	s DPH	20.12.2023		317		Nakup materialu -pomôcky predšk. vých
508	06266975 Jurist Active s.r.o. Na Loučkach 1214/15 66434 Kuřim	63,00 €	s DPH	20.12.2023		318		Nakup materialu -pomôcky POP
509	53807511 Nervuška s.r.o. Jurigovo nám. 84104 Bratislava	653,84 €	s DPH	20.12.2023		319		Nakup materialu -pomôcky POP
510	31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo Bulharská 40 91702 Trnava	765,76 €	s DPH	20.12.2023		305	Rámc. zml.19.12.2018	Čistiace prostriedky
511	01713396 Student - e Shop cz. s.r.o. Dukelská 188/41 35801 Kraslice	49,55 €	s DPH	20.12.2023		320		Nakup materialu -pomôcky POP
512	53041984 Správa majetku mesta Trnava p.o. Spartakovská 7239/1B 91701 Trnava	25,00 €	s DPH	20.12.2023		321		Nákup služby PRENÁJOM PLAVÁRNE

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
513	50133845 StreamIT s.r.o. Bezručova 9 81109 Bratislava	999,60 €	s DPH	20.12.2023		322		Nakup materialu -pomôcky šk. krúžky
514	54369690 Kibosport s.r.o. Športová 567/11 91909 Bohdánovce na Trnavou	1 887,00 €	s DPH	20.12.2023		323		Nakup materialu - školské pomôcky pre šk. krúžky
515	50592925 EDUAWEN EUROPE s.r.o. Vajnorská 100/a 83104 Bratislava	4 680,00 €	s DPH	20.12.2023		324		Nakup materialu - FINQ A1-B1
516	47078839 INSGRAF S.R.O. Kráľovská 8 92701 Šafa	8 547,90 €	s DPH	20.12.2023		325		Nakup materialu - nábytok
517	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 PIEŠŤANY	1 686,60 €	s DPH	11.12.2023		P0403/2022	2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
518	54369690 Kibosport s.r.o. Športová 567/11 91909 Bohdánovce na Trnavou	69,00 €	s DPH	22.12.2023		335		Nakup materialu - školské pomôcky pre šk. krúžky
519	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	24,13 €	s DPH	22.12.2023		zmluva č. 11	zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
520	33214760 Vrábek Tibor -SEZAM Paulinska 20 91700 Trnava	45,40 €	s DPH	22.12.2023		326		Nakup materialu klúče
521	44148542 DAMITO s.r.o Brunovce 86 91625 Brunovce	4 258,80 €	s DPH	22.12.2023		327		Nakup materialu - hygienické potreby
522	47575981 FARMÁCIA Trnava s.r.o Zelený Kričok 7774/1D 91701 TRNAVA	263,44 €	s DPH	22.12.2023		328		Nakup materialu - doplnenie lekárničiek
523	53550960 Mibuleo, s.r.o. Lúčna 630/3 94901 Nitra	94,00 €	s DPH	22.12.2023		329		Nákup služby LICENCIE
524	31389457 RLX components s.r.o. Jančova 7 81102 Bratislava	1 208,40 €	s DPH	22.12.2023		330		Nakup materialu - PŠV
525	49813366 ROBOT WORLD s.r.o. Beloveská 944 54701 Náchod	1 692,30 €	s DPH	22.12.2023		331		Nakup materialu - PŠV roboti
526	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	900,25 €	s DPH	22.12.2023		332		Nakup materialu -oopp MŠ Spartakovská
527	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	210,46 €	s DPH	22.12.2023		333		Nakup materialu -oopp MŠ Narcisova
528	43726666 PEMAX JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA	84,00 €	s DPH	22.12.2023		zmluva	Rámcová zm.30.12.14	ÚDRŽBA - revízia
529	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	1 434,48 €	s DPH	22.12.2023		334		Nakup materialu -oopp MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
530	55591680 Akadémia prvej pomoci a BOZP s.r.o. Bulharská 25 91701 Trnava	640,00 €	s DPH	22.12.2023		337		Nakup materialu -zdravotnícke vyky vzp
531	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	35,00 €	s DPH	22.12.2023		336	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu -školské a kancel.potreby
532	37170040 Alena Vaculova SLOVEX ROVENSKO 37 90501 SENICA	131,00 €	s DPH	22.12.2023		338		Nakup materialu -oopp mš
533	50528041 Osobný udaj.sk, s.r.o. Nám. osloboditeľov 3/A 04001 Košice	60,00 €	s DPH	22.12.2023		zml.ZO2018,		Výkon zodp. osoby
534	36531154 DEMI šport plus s.r.o. Juraja Slottu 47 91701 Trnava	60,00 €	s DPH	22.12.2023		342		Nakup materialu - pomocky vzp
535	36644650 TAURI s.r.o. Chalúpková 22 97701 Braezno	65,40 €	s DPH	22.12.2023		339		Nakup materialu - pomocky vzp
536	45503249 Martinus.s.r.o. Gorkého 4 03601 MARTIN	1 089,93 €	s DPH	22.12.2023		340		Nakup materialu - knihy do knižnice
537	36235334 Juel s.r.o. Suchá nad Parnou 787 91921 Suchá nad Parnou	169,18 €	s DPH	22.12.2023		341		Nakup materialu potreby na malovanie
1455	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	241,07 €	s DPH	22.12.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1456	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Jakuba Haška 3 94101 NITRA	479,27 €	s DPH	22.12.2023		ZML. 25/202	25/2021	FA ZA POTRAVINY
1457	45473366 BADEMA S.R.O. Rekreačná 52 91708 TRNAVA	3 022,50 €	s DPH	22.12.2023		zml. 1/2013		FA ZA POTRAVINY
1458	36282782 ROBERT GASPARIK Mikovíniho 6924/1 91701 TRNAVA	1 256,93 €	s DPH	22.12.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1459	45473366 BADEMA S.R.O. Rekreačná 52 91708 TRNAVA	3 005,09 €	s DPH	22.12.2023		zml. 1/2013		FA ZA POTRAVINY
1460	36282782 ROBERT GASPARIK Mikovíniho 6924/1 91701 TRNAVA	159,39 €	s DPH	22.12.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1461	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	104,91 €	s DPH	22.12.2023		zml. 3/2013	3/2013	FA ZA POTRAVINY
1462	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	14,10 €	s DPH	22.12.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY
1463	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	83,89 €	s DPH	22.12.2023		zml. Z 16/20		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1464	36472549 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	350,96 €	s DPH	22.12.2023		zmuva		FA ZA POTRAVINY
1465	36472549 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	113,51 €	s DPH	22.12.2023		zmuva		FA ZA POTRAVINY
1466	36282782 ROBERT GASPARIK Mikoviniho 6924/1 91701 TRNAVA	61,32 €	s DPH	22.12.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1467	36282782 ROBERT GASPARIK Mikoviniho 6924/1 91701 TRNAVA	61,32 €	s DPH	22.12.2023		zml. 2/2013	2/2013	FA ZA POTRAVINY
1468	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	422,64 €	s DPH	22.12.2023		zmuva 1/201		FA ZA POTRAVINY
1469	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	318,87 €	s DPH	22.12.2023		zmuva 1/201		FA ZA POTRAVINY
1470	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	246,88 €	s DPH	22.12.2023		zml. Z 0102/	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
1471	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	129,86 €	s DPH	22.12.2023		zml. Z 0102/	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
1472	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	339,52 €	s DPH	22.12.2023		zmluva 1/20;		FA ZA POTRAVINY
538	36631124 SLOVENSKA POSTA a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banska Bystrica	147,85 €	s DPH	28.12.2023		343		Publikácie, časopisy, knihy
539	52224686 NEKA STORES s.r.o. Cukrova 10 91701 Trnava	653,48 €	s DPH	28.12.2023		344		Nakup materialu - údržba
540	36463825 SVK Tech Capital s.r.o. M.R.Štefánika 216 09301 Vranov nad Topľou	137,01 €	s DPH	29.12.2023		345		Nakup materialu zametací stroj
541	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	24,96 €	s DPH	31.12.2023		zm.2282/201	2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
542	44195591 Z+M servis a.s. Martinčekova 17 82104 Bratislava	130,08 €	s DPH	31.12.2023		zmluva		Nákup služby -tlačiar.služby
543	50606140 SAFETY EDUCATION, s.r.o. Športova 1017/3B 91951 Špačince	80,00 €	s DPH	31.12.2023		zml.45/2018		Nákup služby - ODB.DOHLAD
544	31592503 Poradca podnikateľa Martina Rárusa 23A 01001 Zilina	151,02 €	s DPH	31.12.2023		vyúčtovanie		Nakup materialu odborná literatúra
1473	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	17,91 €	s DPH	31.12.2023		zml. 3/2013	3/2013	FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2023
do : 31.12.2023

10 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
545	45539197 Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27 95104 Malý Lapáš	424,22 €	s DPH	31.12.2023		126		Nákup služby - skartácia
546	35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,00 €	s DPH	31.12.2023		zmluva	2107713102	Telefkomunikacie
547	50254081 Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3 91708 Trnava	148,80 €	s DPH	31.12.2023		zmluva	zo dňa 29.11.2019	Nákup služby
548	36697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	69,00 €	s DPH	31.12.2023		zmluvaA289:	A2892238	Telefkomunikacie
549	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	27,56 €	s DPH	31.12.2023		zmluva	tel. internet,podpr	Nákup služby telefon hovorné
550	44195591 Z+M servis a.s. Martinčekova 17 82104 Bratislava	130,91 €	s DPH	31.12.2023		zmluva		Nákup služby -tlačiar.sluzby
551	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 PIEŠŤANY	857,30 €	s DPH	31.12.2023		P0492/2022	2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
552	17323266 ORBIS PICTUS Hrachova 34 82105 BRATISLAVA	23,10 €	s DPH	31.12.2023		91		Publikácie, časopisy, knihy učebnice 2.st.