

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 vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
207	36252484 Trnavska vod.spol. a.s. Priemyselna 10 92179 Piestany	447,58 €	s DPH	01.07.2019			zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
208	36252484 Trnavska vod.spol. a.s. Priemyselna 10 92179 Piestany	127,98 €	s DPH	01.07.2019			zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
209	10773026 Roman Hudec Pod Katrušou 64/A 94905 Nitra - Horné Krškany	200,00 €	s DPH	01.07.2019			zmluva	Nákup služby - trenerská činnosť
210	34096833 DETMAR spol.s.r.o. Kmeťova 9 91501 Nové Mesto nad Váhom	69,60 €	s DPH	01.07.2019		97		Nákup služby - revízia detektorov plynu
211	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	93,24 €	s DPH	01.07.2019		98	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - kanc. a školské potreby
212	35877529 Sketch s.r.o. Tomašíkova 26 82101 Bratislava	201,62 €	s DPH	01.07.2019		99		Nakup materialu -šatky 1. ročník
213	37954521 Slovenská leg.metrologia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	10,80 €	s DPH	01.07.2019		100		Nákup služby audit metroloz. zariadení
214	37954521 Slovenská leg.metrologia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	10,80 €	s DPH	01.07.2019		101		Nákup služby audit metroloz. zariadení
215	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 BANSKÁ BYSTRICA	109,63 €	s DPH	01.07.2019		102		Nakup materialu - tlačivá
216	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14 82109 BRATISLAVA	10,80 €	s DPH	01.07.2019		zml. o licen.č	zm.o PC prog. +podpor	Nákup služby -využitie aplikácie programu
217	36531154 DEMI šport plus s.r.o. Juraja Slotu 47 91701 Trnava	32,15 €	s DPH	01.07.2019		103		Nakup materialu- medaily diplomy
1256	ANEX ING.MAJERSKA MALŽENICE 233 91929 MALŽENICE	199,37 €	s DPH	01.07.2019		104		Čistiace prostriedky
218	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14 82109 BRATISLAVA	3,60 €	s DPH	01.07.2019		zml. o licen.č	zm.o PC prog. +podpor	Nákup služby -využitie aplikácie programu
219	41150805 Marek Gažo - NEROB STAV	156,00 €	s DPH	01.07.2019		105		Nákup služby -čistenie lapača tukov
220	41150805 Marek Gažo - NEROB STAV	276,00 €	s DPH	01.07.2019		105		Nákup služby -čistenie lapača tukov + murarske práce
221	43726666 PEMAX JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA	1 037,80 €	s DPH	01.07.2019		107	Rámcová zm.30.12.14	Nákup služby revízie
222	46476083 WASH AND GI s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	70,91 €	s DPH	01.07.2019		108		Nákup služby - pranie prádla mš
224	37568426 Ivan Sokol	252,00 €	s DPH	04.07.2019		61		Nákup služby doprava

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
225	50363174 Lekaren PHARMICA s.r.o. Kollarova 27 91700 TRNAVA	88,42 €	s DPH	04.07.2019		109		Nakup materialu doplnenie lekárničiek
226	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	433,50 €	s DPH	04.07.2019			2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
227	ROTAP Kapitulska 22 91700 TRNAVA	15,12 €	s DPH	04.07.2019		110		Nakup materialu - diplomy
228	31419143 ELVYT spol. s.r.o. Nobelova 12 91701 Trnava	54,76 €	s DPH	04.07.2019		111		Nákup služby - revízia výtahu
229	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	88,74 €	s DPH	04.07.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
230	50606140 SAFETY EDUCATION, s.r.o. Športova 1017/3B 91951 Špačince	80,00 €	s DPH	04.07.2019		zmluva		Nákup služby - ODB.DOHLAD
231	50528041 Osobný udaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	04.07.2019		zmluva		Výkon zodp. osoby
232	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	529,20 €	s DPH	04.07.2019			tel. internet,podpr	Nákup služby telefon hovorné
233	35763329 RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta 17 83102 Bratislava	54,00 €	s DPH	04.07.2019		zmluva	zml.o posk.sluzieb	Nákup služby - ochrana objektu
234	30049971 Vladimír Macko JAZ SERVIS Zakostolska 329 92207 Velke kostolany	145,32 €	s DPH	04.07.2019		112		ÚDRŽBA - oprava kuch. zariadenia
235	31363822 Ares s.r.o. Sportova5 82401 Bratislava	19,50 €	s DPH	16.07.2019		ponuka		Publikácie, časopisy, knihy
236	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	223,04 €	s DPH	16.07.2019			2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
237	31449697 FCC Trnava Priemyselná 5 91701 Trnava	144,00 €	s DPH	16.07.2019		zmluva		Nákup služby - BRKO
238	35763469 T COM	14,16 €	s DPH	16.07.2019		zmluva		Telefkomunikacie
239	11755903 Ing.Pivoluska - TVORSAD Okruzna 21 91700 Trnava	420,00 €	s DPH	16.07.2019		91		ÚDRŽBA -kosenie MŠ Spartakovská
240	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	20,40 €	s DPH	16.07.2019		zmluva	2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
241	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	4 912,02 €	s DPH	16.07.2019			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
242	36697270 Orange Slovensko a.s.	62,80 €	s DPH	16.07.2019			A2892238	Telefkomunikacie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
243	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 47711876 Andrej Holka	503,30 €	s DPH	16.07.2019		122	Rámcová zm. 30.12.14	ÚDRŽBA
244	Jademá 6964/5 91701 Trnava 44102771 TT-IT s.r.o	27,77 €	s DPH	16.07.2019		zmluva	tel. internet,podpr	Nákup služby telefon hovorné
245	Trhová 2 91701 Trnava 46476083 WASH AND GI s.r.o.	98,79 €	s DPH	16.07.2019		123		Nákup služby - pranie prádla mš
246	Stromova 38, 91702 Trnava 31328695 Edenred Slovakia s.r.o	1 996,80 €	s DPH	16.07.2019		124		Stravné lístky
247	Karadžičova 8 82015 Bratislava 35998407 Centrum envm. a etickej výchovy Živica	117,90 €	s DPH	16.07.2019		mail.prihláse		Poplatok -program Zelená škola
248	udková 3552/22 81104 Bratislava 50363174 Lekaren PHARMICA s.r.o.	143,22 €	s DPH	16.07.2019		125		Nakup materialu doplnenie lekárničiek
249	Kollarova 27 91700 TRNAVA 45860637 MET Slovakia, a.s.	1 053,98 €	s DPH	17.07.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
250	Rajská 7 81108 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	20,18 €	s DPH	17.07.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
251	Rajská 7 81108 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	41,46 €	s DPH	17.07.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
252	Rajská 7 81108 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	242,02 €	s DPH	17.07.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
253	Rajská 7 81108 Bratislava 46113177 ENERGIA 2	175,00 €	s DPH	17.07.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
254	Lazaretská 3a 81108 Bratislava 46113177 ENERGIA 2	182,00 €	s DPH	17.07.2019		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
255	Lazaretská 3a 81108 Bratislava 14120127 Pavol Hanzel - JUPETSTAV	139,68 €	s DPH	25.07.2019		126		Nakup materialu - piesik do pieskoviska mš
256	Na Hlinách 57 91701 Trnava 36252484 Trnavska vod.spol. a.s.	491,30 €	s DPH	25.07.2019			zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
257	Priemyselna 10 92179 Piestany 36252484 Trnavska vod.spol. a.s.	705,77 €	s DPH	25.07.2019			zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
258	Priemyselna 10 92179 Piestany 22732721 INTEC HUSQVARNA	82,00 €	s DPH	25.07.2019		120		Nakup materialu sučiastky na kosačku
259	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14 82109 BRATISLAVA	312,60 €	s DPH	25.07.2019		zml. o licen.č	zm.o PC prog. +podpor	Nákup služby -využitie aplikácie programu
1276	34144579 AG FOODS SK s.r.o.	80,96 €	s DPH	16.07.2019		zml.10/2013		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1277	MOYZESOVA 10 90201 PEZINOK 34144579 AG FOODS SK s.r.o.	60,68 €	s DPH	16.07.2019		zml.10/2013		FA ZA POTRAVINY
1278	MOYZESOVA 10 90201 PEZINOK 36282782 ROBERT GASPARIK	68,49 €	s DPH	26.07.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1279	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o.	48,67 €	s DPH	26.07.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1280	Koniarekova 3 91701 Tmava 41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	214,29 €	s DPH	26.07.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1281	41490606 Karol Hanker UNIVERZAL I	532,19 €	s DPH	26.07.2019		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1282	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	44,35 €	s DPH	26.07.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
1283	46223061 Miriam Hankerová gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	125,26 €	s DPH	26.07.2019		zml.2/2019		FA ZA POTRAVINY
1284	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	31,91 €	s DPH	26.07.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1285	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	39,71 €	s DPH	26.07.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1286	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Tmava	133,35 €	s DPH	26.07.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1287	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	101,16 €	s DPH	26.07.2019		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
260	30049971 Vladimír Macko JAZ SERVIS Zakostolska 329 92207 Velke kostolany	19,92 €	s DPH	26.07.2019		129		Nakup materialu čistiaca sol
261	44187793 JVplusAV s.r.o. L.Stárka 211/1 91105 Trenčín	317,20 €	s DPH	26.07.2019		127		Nakup materialu plachta na doskočisko