

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1001 do 1900

dátum vystavenia od : 01.11.2018  
do : 30.11.2018

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8180017325	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	623,00 €	s DPH	06.11.2018	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ZS 11-2018
8180017323	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	88,00 €	s DPH	06.11.2018	Mgr. Halásová Žofia			El. energia SJ MS Ludová
8180017324	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	99,00 €	s DPH	06.11.2018	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MS Ludová
8180017326	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	105,00 €	s DPH	06.11.2018	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MS Murgašova
8180017327	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	102,00 €	s DPH	06.11.2018	Mgr. Halásová Žofia			El. energia SJ MS Murgašova
2017257153	45860637 MET Slovakia, a. s.	208,49 €	s DPH	06.11.2018	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn SJ ZS 11-2018
2017257735	45860637 MET Slovakia, a. s.	526,14 €	s DPH	06.11.2018	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn MŠ Ludová
2017257727	45860637 MET Slovakia, a. s.	19,69 €	s DPH	06.11.2018	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn ŠJ MŠ Murgašova
670240	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	2 520,00 €	s DPH	06.11.2018	Mgr. Halásová Žofia		670240	Dodávka tepla ZS
670245	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	540,00 €	s DPH	06.11.2018	Mgr. Halásová Žofia		670245	Dodávka tepla MS
18273	33554315 Zeleziarstvo TGR-Rimes E. Home Basty 13 91701 Trnava	296,23 €	s DPH	06.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	184		železiarsky a údržbársky materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote
180468	25523414 BENJAMÍN s.r.o. Hradištská 766 68708 Buchlovice	265,00 €	s DPH	06.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	185		Polička na pitný režim MŠ Ludová 27 v Trnave Polička na pitný režim MŠ Murgašova 13 v Trnave
180100074	11903155 Alojz Luščan - PLYNOSERVIS Severná 8 91701 Trnava	81,60 €	s DPH	08.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	187		Dopravné a balné v celkovej hodnote Oprava plynových kachiel ZŠ
2182210304	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	161,40 €	s DPH	08.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	188		Tlačivá pre potreby Základnej školy podľa vlastného výberu v celkovej hodnote
2018128	31636942 Tabela s. r. o. Nosice 3840 02001 Púchov	1 029,60 €	s DPH	08.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	176		Komplet Dubno 3,6*1,2KR/KR/KR/KR/KR Doprava

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2018  
do : 30.11.2018

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2180046413	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	242,85 €	s DPH	08.11.2018	Mgr. Halásová Žofia			Vyúčtovanie el. energie 10-2018
04112018	30730937 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby prev. Trojičné Nám.9 91842 Trnava	1 102,40 €	s DPH	08.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	183		Údržbársky materiál pre potreby Materských škôlok Ľudová 27 a Murgašova 13 podľa vl. výberu celkovo poplatky za telekomunikačné služby
8219924717	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	44,59 €	s DPH	08.11.2018	Mgr. Halásová Žofia			
11180532	44883471 ST - Trade, s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	638,00 €	s DPH	13.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	197		papier kop. SOLUTION XEROX A4 biely
1800402452	17323266 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. Hrachová 34 82105 Bratislava	379,40 €	s DPH	13.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	189		Učebné pomôcky pre potreby Základnej školy v celkovej hodnote
670245	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	112,82 €	s DPH	13.11.2018	Mgr. Halásová Žofia		670240	Dodávka tepla MS
670240	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	436,86 €	s DPH	13.11.2018	Mgr. Halásová Žofia		670240	Dodávka tepla ZS
180021	44981465 BEBI s.r.o. Jána Hlubíka 1373/17 91701 Trnava	228,66 €	s DPH	14.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	200		Učebné a kancelárske potreby ZS PK v celkovej hodnote podľa vlastného výberu
18013556	45851387 Unihouse, s. r. o. Zlievarenská 7974/1 91702 Trnava	248,00 €	s DPH	14.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	196		Komponenty pre použitie k výpočtovej technike podľa vlastného výberu v celkovej hodnote
88630031	50013602 Colonnade Insurance S. A., pobočka z iného členské Štúrova 27 04280 Košice	62,43 €	s DPH	14.11.2018	Mgr. Halásová Žofia			Poistné Dodatok č. 6 k PZ 8-863-003149 10.11.-31.12.2018
121218	31826385 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice Trhová 2 91700 Trnava	30,00 €	s DPH	14.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	195		Seminár Novela zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
188204844	31434193 Tatrachema výrobné družstvo Bulharská 40 91702 Trnava	433,92 €	s DPH	14.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	194	Kúpna zmluva	Nákup čistiaciach a hygienických potrieb pre ZŠ a MŠ podľa vlast. výberu v celkovej hodnote
670245	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	134,63 €	s DPH	14.11.2018	Mgr. Halásová Žofia		670240	Dodávka tepla MS
18026545	36226947 ILLE - Papier - Servise SK spol. s r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	187,06 €	s DPH	22.11.2018	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva z 11.10.12	Nákup hygienických potrieb v celkovej hodnote pre potreby ZŠ
5041800191	36277215 STEFE Trnava, s. r. o. Františkánska 16 91732 Trnava	14,89 €	s DPH	22.11.2018	Mgr. Halásová Žofia			Poplatky za služby pevnej siete T-Com MŠ Murgašova 13
20181102	35334142 OPTEZ Ing. Libor Pažitný Párovská ul.5 94901 Nitra	100,00 €	s DPH	22.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	143		Prehliadka plynových a tlakových zariadení v objekte ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2018  
do : 30.11.2018

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1883218	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	85,34 €	s DPH	22.11.2018	Mgr. Halásová Žofia		600300 zo 6.10.06	Prenájom a pranie rohoží ZS
2181128922	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 92179 Piešťany	1 354,72 €	s DPH	22.11.2018	Mgr. Halásová Žofia			MŠ Ludová 27, Trnava - vodné a stočné MŠ Murgašova 13, Trnava - vodné a stočné ZŠ - Vodné a stočné
20180088	45676879 VMVITA s.r.o. Lekáreň VITA Špačinská 78/C 91701 Trnava	234,71 €	s DPH	29.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	202		Zdravotnícky materiál k Projektu: "Zdravý životný štýl - základ duševného a fyzického zdravia"
21826188	35908718 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	41,66 €	s DPH	29.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	193		Riadenie MŠ 11-2018 Náklady na distribúciu Náklady na balné
181132	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	499,00 €	s DPH	29.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	203	Rámcová dohoda	Toner CANON CRG-725 Toner CANON-728 Toner CANON CRG-737
228112018	30483042 Ľudovít GEREG - servis I. Krasku 488/12 02001 Púchov	268,38 €	s DPH	29.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	204		Odborná technická prehliadka športového náradia Ročná hlavná kontrola hracích prvkov v areáli MŠ
20180802	36531154 DEMI šport plus, s. r. o. Juraja Slottu 47 91701 Trnava	259,00 €	s DPH	29.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	205		Telovýchovné náradie podľa vlastného výberu z dotácie Mesta TT "Trnavské športové hry" celkom
10112018	30730937 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby prev. Trojičné Nám.9 91842 Trnava	1 602,00 €	s DPH	29.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	206		Kuchynské potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote pre potreby ŠJ ZŠ
09112018	30730937 Jaroslav HUDEC - Domáce potreby prev. Trojičné Nám.9 91842 Trnava	276,16 €	s DPH	29.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	207		Kuchynské potreby podľa vlastného výberu v celkovej hodnote pre potreby ŠJ MŠ
8221586706	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	21,49 €	s DPH	30.11.2018	Mgr. Halásová Žofia		911529940	Neobmedzený internet
1802051	46476083 Wash and Go, s. r. o. Stromová 38 91702 Trnava	75,03 €	s DPH	30.11.2018	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva 17.4.18	Pranie bielizne MS Murgašova v celkovej hodnote
181126926	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	184,32 €	s DPH	30.11.2018	Mgr. Halásová Žofia		122018	hygienické potreby
332018	14121719 AMO - Peter Marček odborné prehliadky a odb. skúš J. Slottu 34 91700 Trnava	2 316,00 €	s DPH	30.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	201		Odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení a bleskozvodov na objektoch ZŠ v celkovej hodnote

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2018  
do : 30.11.2018

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1201802125	43829171 AITEC, s. r. o. Slovinská 12 82104 Bratislava	287,10 €	s DPH	30.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	142		Prvouka pre druhákov
220180688	46065385 Ballux, spol. s r. o. J. M. Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica	145,60 €	s DPH	30.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	186		Materiálno spotrebné normy a receptúr pre školské stravovanie Poštovné a balné
20181975	11821973 JurisDat - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava	16,70 €	s DPH	30.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	191		Predprimárne vzdelávanie 2018-2019
20181531	33550492 Gajdošik Kamil - JAZ servis	269,06 €	s DPH	29.11.2018	Mgr. Halásová Žofia	198		Oprava kotla 80L A 150L Zanussi v celkovej hodnote