

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 vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

1 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
433	33989567 EMI-soft Nam.M.R.Stefanika 1260/47 95501 Topolcany	1 800,00 €	s DPH	21.12.2017				PC
434	33989567 EMI-soft Nam.M.R.Stefanika 1260/47 95501 Topolcany	375,90 €	s DPH	21.12.2017				PC
94	33986193 Elektro Krajcik Sv.Cyrila a sv.Metoda 95501 Topolcany	18,90 €	s DPH	14.3.2017				rýchlovar. konvica
287	11767871 Telvis s.r.o. Mudronova 2 95501 Topolcany	40,20 €	s DPH	8.9.2017				oprava sl. rozvodu
126	30719372 Trend Sport Sturova 183 95501 Topolcany	35,00 €	s DPH	5.4.2017				fut. lopty
147	30719372 Trend Sport Sturova 183 95501 Topolcany	249,70 €	s DPH	20.4.2017				športové náradie
21	33130671 Harys Moyzesova 95501 Topolcany	445,20 €	s DPH	19.1.2017				čistiace potreby
59	33130671 Harys Moyzesova 95501 Topolcany	473,10 €	s DPH	15.2.2017				čistiace potreby
95	33130671 Harys Moyzesova 95501 Topolcany	119,25 €	s DPH	14.3.2017				materiál
216	33130671 Harys Moyzesova 95501 Topolcany	189,15 €	s DPH	12.6.2017				čistiace potreby
261	33130671 Harys Moyzesova 95501 Topolcany	233,50 €	s DPH	23.8.2017				čistiace potreby
262	33130671 Harys Moyzesova 95501 Topolcany	249,60 €	s DPH	23.8.2017				čistiace potreby
397	33130671 Harys Moyzesova 95501 Topolcany	315,65 €	s DPH	4.12.2017				čistiace potreby
23	31602436 Ajfa+Avis s.r.o. Klemensova 34 01001 Zilina	49,50 €	s DPH	19.1.2017				publikácie
1	22814311 BOZPO Mudronova 2 95501 Topolcany	92,32 €	s DPH	2.1.2017				služby BOZP
50	22814311 BOZPO Mudronova 2 95501 Topolcany	45,07 €	s DPH	6.2.2017				služby BOZP
16	36550949 Zapadoslov.vod. a kanal. Tovarnicka 95555	1 749,89 €	s DPH	2.1.2017				vodné a stočné
243	36550949 Zapadoslov.vod. a kanal.	2 000,52 €	s DPH	11.7.2017				vodné a stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

2 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15	Tovarnicka 95555 36677281 ZSE	1 099,84 €	s DPH	16.1.2017				el. energia
52	Culenova 81647 Bratislava 36677281 ZSE	1 099,84 €	s DPH	6.2.2017				el. energia
78	Culenova 81647 Bratislava 36677281 ZSE	1 099,84 €	s DPH	3.3.2017				el. energia
139	Culenova 81647 Bratislava 36677281 ZSE	1 085,68 €	s DPH	11.4.2017				el. energia
165	Culenova 81647 Bratislava 36677281 ZSE	1 085,68 €	s DPH	4.5.2017				el. energia
209	Culenova 81647 Bratislava 36677281 ZSE	1 085,68 €	s DPH	7.6.2017				el. energia
239	Culenova 81647 Bratislava 36677281 ZSE	1 085,68 €	s DPH	6.7.2017				el. energia
256	Culenova 81647 Bratislava 36677281 ZSE	1 085,68 €	s DPH	3.8.2017				el. energia
281	Culenova 81647 Bratislava 36677281 ZSE	1 085,68 €	s DPH	8.9.2017				el. energia
329	Culenova 81647 Bratislava 36677281 ZSE	1 085,68 €	s DPH	6.10.2017				el. energia
363	Culenova 81647 Bratislava 36677281 ZSE	1 085,68 €	s DPH	6.11.2017				el. energia
7	Culenova 81647 Bratislava 35763469 SLOVAK TELECOM	61,45 €	s DPH	9.1.2017				telefonne hovory
24	Karedžčova10 82513 Bratislava 35763469 SLOVAK TELECOM	61,98 €	s DPH	23.1.2017				telefonne hovory
57	Karedžčova10 82513 Bratislava 35763469 SLOVAK TELECOM	72,00 €	s DPH	9.2.2017				telefonne hovory
65	Karedžčova10 82513 Bratislava 35763469 SLOVAK TELECOM	64,07 €	s DPH	22.2.2017				telefonne hovory
83	Karedžčova10 82513 Bratislava 35763469 SLOVAK TELECOM	67,21 €	s DPH	8.3.2017				telefonne hovory
109	Karedžčova10 82513 Bratislava 35763469 SLOVAK TELECOM	61,98 €	s DPH	23.3.2017				telefonne hovory
327	Karedžčova10 82513 Bratislava 35763469 SLOVAK TELECOM	56,40 €	s DPH	6.10.2017				telefonne hovory
	Karedžčova10 82513 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

3 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
348	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	61,98 €	s DPH	24.10.2017				telefonne hovory
366	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	57,25 €	s DPH	8.11.2017				telefonne hovory
392	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	61,98 €	s DPH	23.11.2017				telefonne hovory
411	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	56,96 €	s DPH	7.12.2017				telefonne hovory
429	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	65,74 €	s DPH	21.12.2017				telefonne hovory
241	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	60,29 €	s DPH	7.7.2017				telefonne hovory
248	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	66,98 €	s DPH	21.7.2017				telefonne hovory
259	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	57,25 €	s DPH	17.8.2017				telefonne hovory
263	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	85,26 €	s DPH	23.8.2017				telefonne hovory
282	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	57,73 €	s DPH	6.9.2017				telef. hovory
309	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	82,64 €	s DPH	27.9.2017				telefonne hovory
138	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	64,50 €	s DPH	11.4.2017				telefonne hovory
151	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	73,98 €	s DPH	24.4.2017				telefonne hovory
169	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	68,09 €	s DPH	9.5.2017				telefonne hovory
180	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	61,98 €	s DPH	22.5.2017				telefonne hovory
211	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	71,32 €	s DPH	7.6.2017				telefonne hovory
222	35763469 SLOVAK TELECOM Karedžčova10 82513 Bratislava	66,98 €	s DPH	22.6.2017				telefonne hovory
3	3623474 PROFI line, s.r.o. Hlohovec Zábranie 43 92001 Hlohovec	144,00 €	s DPH	2.1.2017				pravidelná funkčná skúška PSN
130	3623474 PROFI line, s.r.o. Hlohovec	297,48 €	s DPH	5.4.2017				pravidelná funkčná skúška PSN

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

4 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
247	Zábranie 43 92001 Hlohovec 3623474 PROFÍ line, s.,r.o. Hlohovec	144,00 €	s DPH	19.7.2017				pravidelná funkčná skúška PSN
249	Zábranie 43 92001 Hlohovec 3623474 PROFÍ line, s.,r.o. Hlohovec	62,70 €	s DPH	19.7.2017				oprava PSN
311	Zábranie 43 92001 Hlohovec 3623474 PROFÍ line, s.,r.o. Hlohovec	144,00 €	s DPH	28.9.2017				pravidelná funkčná skúška PSN
435	Zábranie 43 92001 Hlohovec 3623474 PROFÍ line, s.,r.o. Hlohovec	283,08 €	s DPH	22.12.2017				pravidelná funkčná skúška PSN
5	Zábranie 43 92001 Hlohovec 00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	3.1.2017				ochrana objektu
40	00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	1.2.2017				ochrana objektu
84	00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	1.3.2017				ochrana objektu
115	00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	3.4.2017				ochrana objektu
159	00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	2.5.2017				ochrana objektu
193	00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	1.6.2017				ochrana objektu
233	00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	1.7.2017				ochrana objektu
251	00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	1.8.2017				ochrana objektu
270	00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	1.9.2017				ochrana objektu
314	00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	2.10.2017				ochrana objektu
352	00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	2.11.2017				ochrana objektu
395	00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	1.12.2017				ochrana objektu
66	31331131 ŠEVT, a.s.	44,00 €	s DPH	22.2.2017				tlačivá
240	Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica 31331131 ŠEVT, a.s.	34,90 €	s DPH	7.7.2017				tlačivá
	Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

5 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
383	31331131 ŠEVT, a.s.	96,00 €	s DPH	16.11.2017				tlačivá
32	Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica							
41778031	Svetlana Rybanská	169,90 €	s DPH	25.1.2017				tlačivá
	Kovarská 99 95501 Chrabrany							
110	41778031 Svetlana Rybanská	25,00 €	s DPH	27.3.2017				materiál
	Kovarská 99 95501 Chrabrany							
326	11743999 Jancovic Pavol	420,00 €	s DPH	5.10.2017				odborná prehliadka
	Matusku 2254 95501 Topolcany							
10	31412572 MILSY a.s.	3,78 €	s DPH	12.1.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
68	31412572 MILSY a.s.	99,08 €	s DPH	27.2.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
72	31412572 MILSY a.s.	39,45 €	s DPH	2.3.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
86	31412572 MILSY a.s.	75,05 €	s DPH	8.3.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
98	31412572 MILSY a.s.	73,85 €	s DPH	15.3.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
105	31412572 MILSY a.s.	114,36 €	s DPH	22.3.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
400	31412572 MILSY a.s.	73,92 €	s DPH	30.11.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
406	31412572 MILSY a.s.	24,29 €	s DPH	6.12.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
421	31412572 MILSY a.s.	148,60 €	s DPH	14.12.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
427	31412572 MILSY a.s.	132,82 €	s DPH	20.12.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
438	31412572 MILSY a.s.	57,29 €	s DPH	29.12.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
332	31412572 MILSY a.s.	53,33 €	s DPH	12.10.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
341	31412572 MILSY a.s.	148,51 €	s DPH	18.10.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
351	31412572 MILSY a.s.	24,43 €	s DPH	25.10.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							
359	31412572 MILSY a.s.	98,35 €	s DPH	6.11.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

6 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
372	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	12,14 €	s DPH	9.11.2017				potraviny
378	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	68,97 €	s DPH	15.11.2017				potraviny
229	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	12,14 €	s DPH	28.6.2017				potraviny
280	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	62,09 €	s DPH	6.9.2017				potraviny
294	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	18,22 €	s DPH	13.9.2017				potraviny
303	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	40,32 €	s DPH	20.9.2017				potraviny
310	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	88,44 €	s DPH	27.9.2017				potraviny
319	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	125,81 €	s DPH	4.10.2017				potraviny
174	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	68,64 €	s DPH	11.5.2017				potraviny
179	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	36,43 €	s DPH	17.5.2017				potraviny
188	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	89,73 €	s DPH	24.5.2017				potraviny
197	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	64,77 €	s DPH	31.5.2017				potraviny
219	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	81,04 €	s DPH	15.6.2017				potraviny
224	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	109,06 €	s DPH	23.6.2017				potraviny
113	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	54,90 €	s DPH	30.3.2017				potraviny
127	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	75,05 €	s DPH	5.4.2017				potraviny
141	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	12,14 €	s DPH	12.4.2017				potraviny
150	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr. 31412572 MILSY a.s.	41,24 €	s DPH	20.4.2017				potraviny
	Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

7 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
156	31412572 MILSY a.s. Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.	95,61 €	s DPH	27.4.2017				potraviny
167	31412572 MILSY a.s. Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.	73,98 €	s DPH	4.5.2017				potraviny
237	33988722 Milan Belak Ul. Zaplotie 555/20 95521 Jacovce	65,00 €	s DPH	6.7.2017				prehliadka elektroinštalácie
255	33988722 Milan Belak Ul. Zaplotie 555/20 95521 Jacovce	748,00 €	s DPH	2.8.2017				prehliadka elektroinštalácie
28	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	234,52 €	s DPH	24.1.2017				potraviny
30	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	12,81 €	s DPH	26.1.2017				potraviny
35	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	101,76 €	s DPH	31.1.2017				potraviny
144	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	129,17 €	s DPH	18.4.2017				potraviny
153	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	153,78 €	s DPH	26.4.2017				potraviny
154	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	53,24 €	s DPH	26.4.2017				potraviny
391	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	83,40 €	s DPH	23.11.2017				potraviny
404	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	131,75 €	s DPH	4.12.2017				potraviny
405	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	149,92 €	s DPH	4.12.2017				potraviny
408	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	73,15 €	s DPH	7.12.2017				potraviny
409	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	52,37 €	s DPH	7.12.2017				potraviny
410	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	9,54 €	s DPH	7.12.2017				potraviny
376	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	34,20 €	s DPH	15.11.2017				potraviny
377	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	10,56 €	s DPH	15.11.2017				potraviny
380	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	72,94 €	s DPH	20.11.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

8 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
381	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	329,62 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
389	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	224,03 €	s DPH	22.11.2017				potraviny
390	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	92,31 €	s DPH	23.11.2017				potraviny
343	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	63,49 €	s DPH	20.10.2017				potraviny
350	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	381,67 €	s DPH	24.10.2017				potraviny
354	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	60,79 €	s DPH	2.11.2017				potraviny
355	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	79,58 €	s DPH	2.11.2017				potraviny
369	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	57,32 €	s DPH	9.11.2017				potraviny
370	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	456,72 €	s DPH	9.11.2017				potraviny
312	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	300,33 €	s DPH	28.9.2017				potraviny
320	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	299,42 €	s DPH	5.10.2017				potraviny
321	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	59,80 €	s DPH	5.10.2017				potraviny
335	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	112,32 €	s DPH	16.10.2017				potraviny
336	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	240,89 €	s DPH	16.10.2017				potraviny
342	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	184,43 €	s DPH	20.10.2017				potraviny
277	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	131,74 €	s DPH	5.9.2017				potraviny
296	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	169,73 €	s DPH	14.9.2017				potraviny
297	Košovská cesta 22 Prievdza 36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN	482,69 €	s DPH	14.9.2017				potraviny
	Košovská cesta 22 Prievdza							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

9 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
299	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	187,55 €	s DPH	20.9.2017				potraviny
300	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	102,63 €	s DPH	20.9.2017				potraviny
302	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	437,52 €	s DPH	21.9.2017				potraviny
201	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	578,89 €	s DPH	5.6.2017				potraviny
202	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	296,07 €	s DPH	5.6.2017				potraviny
212	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	252,60 €	s DPH	13.6.2017				potraviny
213	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	27,42 €	s DPH	13.6.2017				potraviny
275	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	28,07 €	s DPH	5.9.2017				potraviny
276	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	124,87 €	s DPH	5.9.2017				potraviny
161	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	22,83 €	s DPH	2.5.2017				potraviny
164	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	87,97 €	s DPH	2.5.2017				potraviny
172	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	321,48 €	s DPH	10.5.2017				potraviny
173	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	92,72 €	s DPH	10.5.2017				potraviny
183	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	71,06 €	s DPH	23.5.2017				potraviny
184	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievídza	171,42 €	s DPH	23.5.2017				potraviny
41	36557382 AB-COM SHOP, s.r.o. Gogolova 1 95501 Topoľčany	187,01 €	s DPH	1.2.2017				materiál
118	36557382 AB-COM SHOP, s.r.o. Gogolova 1 95501 Topoľčany	86,51 €	s DPH	3.4.2017				materiál
203	36557382 AB-COM SHOP, s.r.o. Gogolova 1 95501 Topoľčany	167,02 €	s DPH	31.5.2017				materiál
235	36557382 AB-COM SHOP, s.r.o.	154,32 €	s DPH	30.6.2017				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

10 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
253	Gogolova 1 95501 Topolčany 36557382 AB-COM SHOP, s.r.o.	96,80 €	s DPH	31.7.2017				materiál
269	Gogolova 1 95501 Topolčany 36557382 AB-COM SHOP, s.r.o.	37,56 €	s DPH	31.8.2017				materiál
324	Gogolova 1 95501 Topolčany 36557382 AB-COM SHOP, s.r.o.	32,50 €	s DPH	2.10.2017				materiál
396	Gogolova 1 95501 Topolčany 36557382 AB-COM SHOP, s.r.o.	22,50 €	s DPH	1.12.2017				materiál
232	Gogolova 1 95501 Topolčany 40799158 Madej Marek Preseľany	112,44 €	s DPH	30.6.2017				kontrola a čistenie komínov
54	Školská 375 95612 Preseľany 33986614 VILLO- Ing. Viliam Bezák	160,00 €	s DPH	6.2.2017				prac.. odevy
187	Pod Kalváriou 4316/81 A 95501 Topolčany 33986614 VILLO- Ing. Viliam Bezák	59,89 €	s DPH	24.5.2017				prac.. odevy
349	Pod Kalváriou 4316/81 A 95501 Topolčany 33986614 VILLO- Ing. Viliam Bezák	95,82 €	s DPH	24.10.2017				prac.. odevy
375	Pod Kalváriou 4316/81 A 95501 Topolčany 33986614 VILLO- Ing. Viliam Bezák	95,82 €	s DPH	14.11.2017				prac.. odevy
29	Pod Kalváriou 4316/81 A 95501 Topolčany 3010980 Bohuš Šesták	449,96 €	s DPH	26.1.2017				potraviny
124	Hlavná 112620 92400 Galanta 3010980 Bohuš Šesták	179,00 €	s DPH	5.4.2017				potraviny
379	Hlavná 112620 92400 Galanta 35790253 Petit Press a.s. Nitra	240,01 €	s DPH	16.11.2017				Noviny
69	10200887 MFM fruit	290,51 €	s DPH	27.2.2017				potraviny
44	Stredanska 1796 95501 Topolcany 41314662 TOPACADEMY Topolcany	56,00 €	s DPH	18.1.2017				školenie
387	Gagarinova 2490 95501 Topolcany 41314662 TOPACADEMY Topolcany	58,00 €	s DPH	23.11.2017				školenie
364	Gagarinova 2490 95501 Topolcany 00159841 Školská jedáleň	466,36 €	s DPH	6.11.2017				55% príspevok zamestnávateľa na stravu
305	Inovecká 2041 95501 Topolčany 36550531 HASIL-HD s.r.o.	165,30 €	s DPH	18.9.2017				kontrola hasiacich prístrojov
422	36550531 HASIL-HD s.r.o.	33,60 €	s DPH	14.12.2017				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

11 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
77	31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	183,20 €	s DPH	2.3.2017				stravné kupony
308	31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	1 142,15 €	s DPH	25.9.2017				stravné kupony
394	31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Vajnorska 32 83103 Bratislava	748,88 €	s DPH	29.11.2017				darčkové kupony
111	00162957 IVES Cs.armady 20 04118 Kosice	131,45 €	s DPH	23.3.2017				softvér
221	40797678 Ján Maťaš J.Jesenskeho 2296 95501 Topolcany	315,00 €	s DPH	21.6.2017				odborná prehliadka
45	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	29,40 €	s DPH	9.1.2017				predplatné
49	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topolcany	19,07 €	s DPH	14.2.2017				potraviny
67	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topolcany	18,65 €	s DPH	23.2.2017				potraviny
74	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topolcany	12,43 €	s DPH	3.3.2017				potraviny
97	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topolcany	83,03 €	s DPH	15.3.2017				potraviny
107	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topolcany	32,02 €	s DPH	23.3.2017				potraviny
122	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topolcany	94,96 €	s DPH	5.4.2017				potraviny
388	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topolcany	14,47 €	s DPH	22.11.2017				potraviny
407	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topolcany	11,98 €	s DPH	7.12.2017				potraviny
416	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topolcany	8,89 €	s DPH	13.12.2017				potraviny
432	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topolcany	12,14 €	s DPH	22.12.2017				potraviny
439	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topolcany	5,06 €	s DPH	29.12.2017				potraviny
304	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topolcany	10,76 €	s DPH	22.9.2017				potraviny
317	31412408 TOPEC	71,11 €	s DPH	2.10.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

12 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
333	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	21,30 €	s DPH	12.10.2017				potraviny
346	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	29,28 €	s DPH	24.10.2017				potraviny
358	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	10,65 €	s DPH	3.11.2017				potraviny
373	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	38,68 €	s DPH	14.11.2017				potraviny
200	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	31,94 €	s DPH	5.5.2017				potraviny
214	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	33,60 €	s DPH	13.6.2017				potraviny
225	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	18,63 €	s DPH	23.6.2017				potraviny
226	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	6,84 €	s DPH	23.6.2017				potraviny
238	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	17,30 €	s DPH	6.7.2017				potraviny
295	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	14,64 €	s DPH	14.9.2017				potraviny
143	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	17,88 €	s DPH	12.4.2017				potraviny
155	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	13,31 €	s DPH	26.4.2017				potraviny
157	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	24,00 €	s DPH	26.4.2017				potraviny - posedenie dôchodcov
162	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	31,89 €	s DPH	3.5.2017				potraviny
175	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	26,62 €	s DPH	12.5.2017				potraviny
182	Krusovska 1994 95501 Topolcany 31412408 TOPEC	14,64 €	s DPH	23.5.2017				potraviny
195	Krusovska 1994 95501 Topolcany 33550492 JAZ servis Kátľovce	434,40 €	s DPH	31.5.2017				oprava umývačky
274	33550492 JAZ servis Kátľovce	622,58 €	s DPH	4.9.2017				oprava škrabky zemiakov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

13 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
129	33142653 KG KANS Topolcany Sladkovicova 534/48 95501 Topolcany	510,26 €	s DPH	5.4.2017				kanc. potreby
146	33142653 KG KANS Topolcany Sladkovicova 534/48 95501 Topolcany	330,00 €	s DPH	18.4.2017				kanc. potreby
190	43031935 ELEKTRO ALFA Skolska 99/8 95501 Nemcice	686,00 €	s DPH	29.5.2017				odborná prehliadka
208	31361161 ASC Applied Software Bratislava	399,00 €	s DPH	5.6.2017				aSc agenda
11	40264050 Ing. Ján Kováčik Brodzany Brodzany 337 95842 Brodzany	25,00 €	s DPH	13.1.2017				prechod kalend. roka
38	36293083 Pardon Topolcany Bernolákova 1546 95501 Topoľčany	129,60 €	s DPH	31.1.2017				inzerciu
4	15407136 Ing. Ivo Ulrich Frydek Mystekl Pod Štandlem 776 73802 Frýdek Místek	409,00 €	s DPH	3.1.2017				poplatok za softwer
17	31563490 RYBA Žilina Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	197,53 €	s DPH	16.1.2017				potraviny
36	31563490 RYBA Žilina Hviezdoslavova 5 01001 Žilina	75,90 €	s DPH	31.1.2017				potraviny
63	00699438 Národný ústav celoživot.vzdelávania Žádielska 1 04001 Košice	40,00 €	s DPH	16.2.2017				školenie
191	00699438 Národný ústav celoživot.vzdelávania Žádielska 1 04001 Košice	20,00 €	s DPH	29.5.2017				školenie
315	00699438 Národný ústav celoživot.vzdelávania Žádielska 1 04001 Košice	20,00 €	s DPH	5.10.2017				školenie
273	37485644 Katka Šport Púchov Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	486,39 €	s DPH	4.9.2017				oprava šp. náradia
8	44291809 innogy Slovensko s.r.o., Košice Mlynská 31 04291 Košice	2 671,00 €	s DPH	9.1.2017				plyn
56	44291809 innogy Slovensko s.r.o., Košice Mlynská 31 04291 Košice	2 671,00 €	s DPH	7.2.2017				plyn
89	44291809 innogy Slovensko s.r.o., Košice Mlynská 31 04291 Košice	2 671,00 €	s DPH	8.3.2017				plyn
137	44291809 innogy Slovensko s.r.o., Košice Mlynská 31 04291 Košice	2 671,00 €	s DPH	10.4.2017				plyn
168	44291809 innogy Slovensko s.r.o., Košice Mlynská 31 04291 Košice	2 671,00 €	s DPH	9.5.2017				plyn
210	44291809 innogy Slovensko s.r.o., Košice	2 671,00 €	s DPH	7.6.2017				plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

14 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
244	Mlynská 31 04291 Košice 44291809 innogy Slovensko s.r.o., Košice	2 671,00 €	s DPH	10.7.2017				plyn
258	Mlynská 31 04291 Košice 44291809 innogy Slovensko s.r.o., Košice	2 671,00 €	s DPH	9.8.2017				plyn
285	Mlynská 31 04291 Košice 44291809 innogy Slovensko s.r.o., Košice	2 671,00 €	s DPH	7.9.2017				plyn
328	Mlynská 31 04291 Košice 44291809 innogy Slovensko s.r.o., Košice	2 671,00 €	s DPH	6.10.2017				plyn
412	Mlynská 31 04291 Košice 44291809 innogy Slovensko s.r.o., Košice	2 373,00 €	s DPH	7.12.2017				plyn
136	Mlynská 31 04291 Košice 36566632 BV AUTO, s.r.o. Topolčany	39,66 €	s DPH	11.4.2017				výmena kolies
152	Krušovská 4664 95501 Topolčany 36566632 BV AUTO, s.r.o. Topolčany	38,09 €	s DPH	25.4.2017				servis
386	Krušovská 4664 95501 Topolčany 36566632 BV AUTO, s.r.o. Topolčany	39,90 €	s DPH	21.11.2017				výmena kolies
33	Krušovská 4664 95501 Topolčany 35790253 Petit Press a.s. Bratislava	120,00 €	s DPH	27.1.2017				MY noviny
384	Lazaretská 12 81464 Bratislava 35790253 Petit Press a.s. Bratislava	39,60 €	s DPH	20.11.2017				inzerciu
64	Lazaretská 12 81464 Bratislava 43734731 KANCEL Topolčany	186,60 €	s DPH	21.2.2017				tonery
99	Stredanská 2617/35 95501 Topolčany 43734731 KANCEL Topolčany	422,26 €	s DPH	16.3.2017				materiál
108	Stredanská 2617/35 95501 Topolčany 43734731 KANCEL Topolčany	185,78 €	s DPH	22.3.2017				tonery
260	Stredanská 2617/35 95501 Topolčany 43734731 KANCEL Topolčany	223,32 €	s DPH	25.8.2017				materiál
272	Stredanská 2617/35 95501 Topolčany 43734731 KANCEL Topolčany	507,42 €	s DPH	5.9.2017				toner
288	Stredanská 2617/35 95501 Topolčany 43734731 KANCEL Topolčany	150,24 €	s DPH	11.9.2017				materiál
291	Stredanská 2617/35 95501 Topolčany 43734731 KANCEL Topolčany	78,25 €	s DPH	12.9.2017				materiál
79	Stredanská 2617/35 95501 Topolčany 36549240 PATROPLAST s.r.o. Nemčice Hlohovská škola 344 95501 Nemčice	335,16 €	s DPH	6.3.2017				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

15 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
367	36549240 PATROPLAST s.r.o. Nemčice Hlohovská škola 344 95501 Nemčice	74,88 €	s DPH	10.11.2017				materiál
148	Fispo Clean Zamarovce Zamarovská 56/117 91105 Zamarovce	164,88 €	s DPH	21.4.2017				športové náradie
250	Fispo Clean Zamarovce Zamarovská 56/117 91105 Zamarovce	213,24 €	s DPH	24.7.2017				oprava tepovača
265	35730129 VERLAG DASHOFER Bratislava Železničarska 13 81499 Bratislava	170,04 €	s DPH	21.8.2017				smernice
385	37954521 Slovenská legálna metrollogia Banská Bystrica Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	91,80 €	s DPH	21.11.2017				služby
22	40365107 Madej Milan Pod Kaštieľom 264/25 95501 Tovarníky	112,44 €	s DPH	19.1.2017				kontrola a čistenie komínov
423	40365107 Madej Milan Pod Kaštieľom 264/25 95501 Tovarníky	112,50 €	s DPH	15.12.2017				kontrola a čistenie komínov
14	31411045 CWS Hlohovec M.R. Štefánika 92001 Hlohovec	73,92 €	s DPH	13.1.2017				hygienické potreby
58	31411045 CWS Hlohovec M.R. Štefánika 92001 Hlohovec	73,92 €	s DPH	10.2.2017				hygienické potreby
90	31411045 CWS Hlohovec M.R. Štefánika 92001 Hlohovec	73,92 €	s DPH	10.3.2017				hygienické potreby
133	31411045 CWS Hlohovec M.R. Štefánika 92001 Hlohovec	73,92 €	s DPH	7.4.2017				hygienické potreby
171	31411045 CWS Hlohovec M.R. Štefánika 92001 Hlohovec	73,92 €	s DPH	10.5.2017				hygienické potreby
206	31411045 CWS Hlohovec M.R. Štefánika 92001 Hlohovec	73,92 €	s DPH	6.6.2017				hygienické potreby
245	31411045 CWS Hlohovec M.R. Štefánika 92001 Hlohovec	73,92 €	s DPH	13.7.2017				hygienické potreby
264	31411045 CWS Hlohovec M.R. Štefánika 92001 Hlohovec	73,92 €	s DPH	21.8.2017				hygienické potreby
289	31411045 CWS Hlohovec M.R. Štefánika 92001 Hlohovec	73,92 €	s DPH	11.9.2017				čistiace potreby
340	31411045 CWS Hlohovec M.R. Štefánika 92001 Hlohovec	73,92 €	s DPH	13.10.2017				hygienické potreby
368	31411045 CWS Hlohovec M.R. Štefánika 92001 Hlohovec	73,92 €	s DPH	10.11.2017				hygienické potreby
415	31411045 CWS Hlohovec	73,92 €	s DPH	8.12.2017				hygienické potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

16 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
306	M.R. Štefánika 92001 Hlohovec 46656545 Miloš Rybanský FRESCH STUMEROVA 29 95501 Topolčany	350,00 €	s DPH	20.9.2017				propagačný materiál
135	43385150 Rudolf Rusňák SPOMAT PLUS Karlovy 77 95621 Kuzmice	81,46 €	s DPH	10.4.2017				materiál
204	43385150 Rudolf Rusňák SPOMAT PLUS Karlovy 77 95621 Kuzmice	16,86 €	s DPH	2.6.2017				materiál
284	43385150 Rudolf Rusňák SPOMAT PLUS Karlovy 77 95621 Kuzmice	35,29 €	s DPH	7.9.2017				materiál
362	43385150 Rudolf Rusňák SPOMAT PLUS Karlovy 77 95621 Kuzmice	16,52 €	s DPH	6.11.2017				materiál
417	43385150 Rudolf Rusňák SPOMAT PLUS Karlovy 77 95621 Kuzmice	4,14 €	s DPH	15.12.2017				materiál
430	43385150 Rudolf Rusňák SPOMAT PLUS Karlovy 77 95621 Kuzmice	37,38 €	s DPH	22.12.2017				materiál
128	00311162 Mesto Topolčany	462,50 €	s DPH	5.4.2017				komunálny odpad
246	00311162 Mesto Topolčany	231,25 €	s DPH	17.7.2017				komunálny odpad
301	00311162 Mesto Topolčany	231,25 €	s DPH	14.9.2017				komunálny odpad
43	47671696 KIACI Topolčany Povodie Váhu2881 95501 Topolčany	264,15 €	s DPH	2.2.2017				potraviny
71	47671696 KIACI Topolčany Povodie Váhu2881 95501 Topolčany	850,00 €	s DPH	1.3.2017				potraviny
121	47671696 KIACI Topolčany Povodie Váhu2881 95501 Topolčany	1 013,50 €	s DPH	5.4.2017				potraviny
160	47671696 KIACI Topolčany Povodie Váhu2881 95501 Topolčany	776,20 €	s DPH	2.5.2017				potraviny
82	34108483 TRISTANPRESS Štumerova 29 95501 Topolčany	619,99 €	s DPH	6.3.2017				materiál
48	47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851-23 95501 Topolčany	27,00 €	s DPH	9.2.2017				odvoz kuch.odpadu
73	47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851-23 95501 Topolčany	27,00 €	s DPH	2.3.2017				odvoz kuch.odpadu
132	47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851-23 95501 Topolčany	27,00 €	s DPH	6.4.2017				odvoz kuch.odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

17 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
166	47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851-23 95501 Topoľčany	27,00 €	s DPH	9.5.2017				odvoz kuch.odpadu
196	47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851-23 95501 Topoľčany	27,00 €	s DPH	5.6.2017				odvoz kuch.odpadu
228	47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851-23 95501 Topoľčany	27,00 €	s DPH	28.6.2017				potraviny
331	47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851-23 95501 Topoľčany	27,00 €	s DPH	9.10.2017				odvoz kuch.odpadu
361	47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851-23 95501 Topoľčany	27,00 €	s DPH	6.11.2017				odvoz kuch.odpadu
399	47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851-23 95501 Topoľčany	27,00 €	s DPH	4.12.2017				odvoz kuch.odpadu
425	47419130 eNFe s.r.o. Jaselská 1851-23 95501 Topoľčany	27,00 €	s DPH	19.12.2017				odvoz kuch.odpadu
290	35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko Dialničná cesta 27 90301 Senec	197,40 €	s DPH	11.9.2017				čistiace potreby
19	31595545 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava	13,28 €	s DPH	18.1.2017				poistenie DČ
278	31595545 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava	13,28 €	s DPH	5.9.2017				poistné DČ
339	31768164 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Vysoká 32 81106 Bratislava 1	247,00 €	s DPH	13.10.2017				členské
46	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	801,48 €	s DPH	1.2.2017				poistenie podnikateľov zapísaných v OR
96	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	35,85 €	s DPH	13.3.2017				havarijné poistenie motorových vozidiel
104	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	41,83 €	s DPH	21.3.2017				úrazové poistenie osôb
140	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	801,48 €	s DPH	13.3.2017				poistenie podnikateľov zapísaných v OR
207	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	41,83 €	s DPH	6.6.2017				úrazové poistenie osôb
215	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	35,85 €	s DPH	9.6.2017				havarijné poistenie motorových vozidiel
414	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	35,85 €	s DPH	8.12.2017				úrazové poistenie osôb

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

18 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
217	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	101,98 €	s DPH	15.6.2017				poistenie zodpovednosti za škodu - motor. voz.
231	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	801,48 €	s DPH	12.6.2017				poistenie podnikateľov zapísaných v OR
292	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	41,83 €	s DPH	11.9.2017				úrazové poistenie osôb
293	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	35,85 €	s DPH	13.9.2017				havarijné poistenie motorových vozidiel
313	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	801,48 €	s DPH	26.9.2017				poistenie podnikateľov zapísaných v OR
413	00585441 KOOPERATIVA Farská 30 94901 Nitra	41,83 €	s DPH	7.12.2017				úrazové poistenie osôb
6	31592503 PORADCA Žilina ul. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	58,14 €	s DPH	9.1.2017				predplatné
12	31592503 PORADCA Žilina ul. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	13,67 €	s DPH	13.1.2017				predplatné
149	31592503 PORADCA Žilina ul. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	96,00 €	s DPH	14.4.2017				on - line spravodaj
220	31592503 PORADCA Žilina ul. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	119,87 €	s DPH	21.6.2017				predplatné
257	31592503 PORADCA Žilina ul. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	26,40 €	s DPH	3.8.2017				predplatné
192	ADC Technology Traiding Ltd Station House 11-13 Masons Avenue 1113 Harrov	5 284,51 €	s DPH	15.5.2017				ERAZMUS
266	ADC Technology Traiding Ltd Station House 11-13 Masons Avenue 1113 Harrov	33 518,40 €	s DPH	31.8.2017				ERAZMUS
393	ADC Technology Traiding Ltd Station House 11-13 Masons Avenue 1113 Harrov	9 379,60 €	s DPH	24.11.2017				ERAZMUS
53	31333524 MAFRA Slovakia Nobelova 34 83605 Bratislava	16,11 €	s DPH	6.2.2017				Hosp. noviny
365	42370345 Ing. Kvetan Pavel Záborského 53 94905 Nitra	30,00 €	s DPH	8.11.2017				aktual.dokument. CO
62	47405279 IPEKO, s.r.o. Jazminová 3273/16 96007 Zvolen	105,00 €	s DPH	16.2.2017				školenie
47	45952671 METRO 1 Senecká cesta 1881 90028 Nitra	142,38 €	s DPH	8.2.2017				potraviny
61	45952671 METRO 1	66,92 €	s DPH	16.2.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

19 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
70	Senecká cesta 1881 90028 Nitra 45952671 METRO 1	77,42 €	s DPH	1.3.2017				potraviny
87	Senecká cesta 1881 90028 Nitra 45952671 METRO 1	127,52 €	s DPH	9.3.2017				potraviny
106	Senecká cesta 1881 90028 Nitra 45952671 METRO 1	80,64 €	s DPH	23.3.2017				potraviny
120	Senecká cesta 1881 90028 Nitra 45952671 METRO 1	262,89 €	s DPH	4.4.2017				potraviny
142	Senecká cesta 1881 90028 Nitra 45952671 METRO 1	119,04 €	s DPH	12.4.2017				potraviny
20	Senecká cesta 1881 90028 Nitra 36354554 ŠAMO AKTIV	4 710,00 €	s DPH	19.1.2017				LV
13	č. 1115 02055 Lazy pod Makytou SKI Centrum Kohztká	1 440,00 €	s DPH	13.1.2017				LV
25	Dlouha 719/44 11000 Praha 34306439 ROSI - Roman Opeta	600,00 €	s DPH	20.1.2017				LV
85	Slnčná 5 92001 Hlohovec 47372095 Mplus	44,59 €	s DPH	7.3.2017				potraviny
100	Jaseňová 9 97101 Prievidza 45719331 eMPe Marián HAIN	70,00 €	s DPH	15.3.2017				materiál - súťaž
55	Partizánska 443 95617 Solčany 00159841 ŠJ pri OA Topoľčany	1 641,27 €	s DPH	7.2.2017				55% príspevok zamestnávateľa na stravu
88	Inovecká 2041 95594 Topoľčany 00159841 ŠJ pri OA Topoľčany	451,95 €	s DPH	8.3.2017				55% príspevok zamestnávateľa na stravu
131	Inovecká 2041 95594 Topoľčany 00159841 ŠJ pri OA Topoľčany	662,86 €	s DPH	5.4.2017				55% príspevok zamestnávateľa na stravu
178	Inovecká 2041 95594 Topoľčany 00159841 ŠJ pri OA Topoľčany	710,02 €	s DPH	10.5.2017				55% príspevok zamestnávateľa na stravu
268	Inovecká 2041 95594 Topoľčany 00159841 ŠJ pri OA Topoľčany	390,38 €	s DPH	31.8.2017				55% príspevok zamestnávateľa na stravu
279	Inovecká 2041 95594 Topoľčany 00159841 ŠJ pri OA Topoľčany	692,99 €	s DPH	6.9.2017				55% príspevok zamestnávateľa na stravu
330	Inovecká 2041 95594 Topoľčany 00159841 ŠJ pri OA Topoľčany	567,23 €	s DPH	6.10.2017				55% príspevok zamestnávateľa na stravu
31	Inovecká 2041 95594 Topoľčany 42206251 OZ-Potraviny, Stredanský ul. Agátová 2815/8 95501 Topoľčany	984,89 €	s DPH	26.1.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

20 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
42	42206251 OZ-Potraviny, Stredanský ul. Agátová 2815/8 95501 Topolčany	497,77 €	s DPH	2.2.2017				potraviny
76	42206251 OZ-Potraviny, Stredanský ul. Agátová 2815/8 95501 Topolčany	625,23 €	s DPH	3.3.2017				potraviny
112	42206251 OZ-Potraviny, Stredanský ul. Agátová 2815/8 95501 Topolčany	861,74 €	s DPH	29.3.2017				potraviny
123	42206251 OZ-Potraviny, Stredanský ul. Agátová 2815/8 95501 Topolčany	599,03 €	s DPH	5.4.2017				potraviny
163	42206251 OZ-Potraviny, Stredanský ul. Agátová 2815/8 95501 Topolčany	563,42 €	s DPH	3.5.2017				potraviny
198	42206251 OZ-Potraviny, Stredanský ul. Agátová 2815/8 95501 Topolčany	613,24 €	s DPH	2.6.2017				potraviny
230	42206251 OZ-Potraviny, Stredanský ul. Agátová 2815/8 95501 Topolčany	517,00 €	s DPH	29.6.2017				potraviny
234	30483042 Ľudovít Gereg - Servis Ivana Krasku 02001 Púchov	70,71 €	s DPH	30.6.2017				prehliadka športového náradia
205	42166292 Ja Slovensko Záhradnícka 60 82108 Bratislava	30,00 €	s DPH	6.6.2017				registračný poplatok
186	50024540 ČERNANOVA, s.r.o. Preseľany 504 95612 Preseľany	66,00 €	s DPH	24.5.2017				prehliadka a údržba kotlov
307	50024540 ČERNANOVA, s.r.o. Preseľany 504 95612 Preseľany	434,40 €	s DPH	21.9.2017				prehliadka a údržba kotlov
9	34152199 BIDFOOD Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	11,40 €	s DPH	11.1.2017				potraviny
27	34152199 BIDFOOD Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	159,90 €	s DPH	24.1.2017				potraviny
37	34152199 BIDFOOD Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	37,08 €	s DPH	31.1.2017				potraviny
26	33957720 Hana Duchoňová - HANAVA Nábežie mládeže 566/69 94901 NITRA 1	23,04 €	s DPH	24.1.2017				potraviny
39	17624487 Pavol Zachar - P+F+P Komenského 671/20 95618 Bošany	622,08 €	s DPH	1.2.2017				potraviny
75	17624487 Pavol Zachar - P+F+P Komenského 671/20 95618 Bošany	67,88 €	s DPH	3.3.2017				potraviny
2	36518654 M § M Topolčany, s.r.o. M. Rázusa 4042 95501 Topolčany	370,00 €	s DPH	2.1.2017				vianočné posedenie
424	36518654 M § M Topolčany, s.r.o.	450,00 €	s DPH	18.12.2017				koncoročné posedenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

21 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18	M. Rázusa 4042 95501 Topolčany 36538248 Alukov, spo.s.r.o.	822,00 €	s DPH	12.1.2017				PC svetlík
51	Škultétyho 15987, 95501 Topolčany 44656751 BOZPO AGENCY	22,54 €	s DPH	6.2.2017				služby BOZP
80	Radlinského 471 95501 Topolčany 44656751 BOZPO AGENCY	87,34 €	s DPH	6.3.2017				služby BOZP
119	Radlinského 471 95501 Topolčany 44656751 BOZPO AGENCY	87,34 €	s DPH	4.4.2017				služby BOZP
170	Radlinského 471 95501 Topolčany 44656751 BOZPO AGENCY	87,34 €	s DPH	10.5.2017				služby BOZP
194	Radlinského 471 95501 Topolčany 44656751 BOZPO AGENCY	87,34 €	s DPH	5.6.2017				služby BOZP
242	Radlinského 471 95501 Topolčany 44656751 BOZPO AGENCY	87,34 €	s DPH	6.7.2017				služby BOZP
252	Radlinského 471 95501 Topolčany 44656751 BOZPO AGENCY	87,34 €	s DPH	3.8.2017				služby BOZP
271	Radlinského 471 95501 Topolčany 44656751 BOZPO AGENCY	87,34 €	s DPH	4.9.2017				služby BOZP
325	Radlinského 471 95501 Topolčany 44656751 BOZPO AGENCY	87,34 €	s DPH	3.10.2017				služby BOZP
353	Radlinského 471 95501 Topolčany 44656751 BOZPO AGENCY	87,34 €	s DPH	2.11.2017				služby BOZP
398	Radlinského 471 95501 Topolčany 44656751 BOZPO AGENCY	87,34 €	s DPH	4.12.2017				služby BOZP
418	Radlinského 471 95501 Topolčany 44656751 BOZPO AGENCY	63,34 €	s DPH	14.12.2017				služby BOZP
60	Radlinského 471 95501 Topolčany 31369308 RELIA	15,40 €	s DPH	15.2.2017				knihy
81	Trnavská 80 82102 Bratislava 46800441 TOP MLM, s.r.o.	323,40 €	s DPH	1.3.2017				materiál
91	nám. M.R.Štefánika 3 95501 Topolčany 33022071 Jarmila Šikulová	37,00 €	s DPH	13.3.2017				knihy
92	Sitnianska 19 97411 Banská Bystrica 35900831 PROEKO	68,00 €	s DPH	13.3.2017				školenie
93	Strmý Vríšok 18 84106 Bratislava 37857665 Asociácia SOŠS SPŠS Fajnorovo nábr. 5 81475 Bratislava	20,00 €	s DPH	13.3.2017				člen. príspevok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

22 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
101	45739153 VESNA Smolenická 14 85105 Bratislava	39,70 €	s DPH	20.3.2017				seminár
114	45739153 VESNA Smolenická 14 85105 Bratislava	39,70 €	s DPH	3.4.2017				školenie
337	45739153 VESNA Smolenická 14 85105 Bratislava	39,70 €	s DPH	12.10.2017				školenie
134	41231082 GASTRO-GALAXI, s.r.o. Slovenská 16 08001 Prešov	39,96 €	s DPH	10.4.2017				termoska
102	37890115 SOŠ hotelových služieb Jabloňová 1351 96001 Zvolen	95,40 €	s DPH	17.3.2017				stretnutie riaditeľov
103	43694268 Lubomír Klosík - SPORT 4U Štúrova ulica 1484/6 95115 Mojmirovce	36,00 €	s DPH	21.3.2017				poháre - súťaž
125	43694268 Lubomír Klosík - SPORT 4U Štúrova ulica 1484/6 95115 Mojmirovce	18,00 €	s DPH	30.3.2017				sada pohárov
117	17386586 Bilačic Marián Mgr.-CITY SERVIS SLOVAKIA Zálužická 23 82101 Bratislava-Ružinov	200,00 €	s DPH	31.3.2017				služby
116	33144826 Autobusova doprava-Jaroslav Švajlen Tribečská 25 95617 Solčany	1 308,00 €	s DPH	3.4.2017				preprava
145	36849642 Van Delft Na Pasekách 83106 Bratislava III	60,00 €	s DPH	18.4.2017				spreievodc. služby
158	36224022 TEKOO Slovakia Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V	160,68 €	s DPH	27.4.2017				potraviny
176	36224022 TEKOO Slovakia Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V	157,03 €	s DPH	12.5.2017				potraviny
177	36224022 TEKOO Slovakia Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V	87,60 €	s DPH	12.5.2017				potraviny
437	36224022 TEKOO Slovakia Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V	57,72 €	s DPH	28.12.2017				potraviny
371	36224022 TEKOO Slovakia Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V	183,60 €	s DPH	9.11.2017				potraviny
382	36224022 TEKOO Slovakia Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V	73,20 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
401	36224022 TEKOO Slovakia Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V	262,80 €	s DPH	4.12.2017				potraviny
420	36224022 TEKOO Slovakia Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V	324,00 €	s DPH	14.12.2017				potraviny
436	36224022 TEKOO Slovakia Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V	172,68 €	s DPH	28.12.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

23 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
322	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V 36224022 TEKOO Slovakia	154,20 €	s DPH	6.10.2017				potraviny
323	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V 36224022 TEKOO Slovakia	510,12 €	s DPH	6.10.2017				potraviny
334	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V 36224022 TEKOO Slovakia	162,44 €	s DPH	12.10.2017				potraviny
344	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V 36224022 TEKOO Slovakia	243,84 €	s DPH	20.10.2017				potraviny
345	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V 36224022 TEKOO Slovakia	167,64 €	s DPH	24.10.2017				potraviny
357	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V 36224022 TEKOO Slovakia	145,20 €	s DPH	3.11.2017				potraviny
181	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V 36224022 TEKOO Slovakia	228,86 €	s DPH	22.5.2017				potraviny
189	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V 36224022 TEKOO Slovakia	157,81 €	s DPH	26.5.2017				potraviny
199	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V 36224022 TEKOO Slovakia	166,80 €	s DPH	5.6.2017				potraviny
218	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V 36224022 TEKOO Slovakia	233,76 €	s DPH	15.6.2017				potraviny
236	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V 36224022 TEKOO Slovakia	112,74 €	s DPH	4.7.2017				potraviny
298	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V 36224022 TEKOO Slovakia	261,30 €	s DPH	19.9.2017				potraviny
223	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V 35825979 OKAY Slovakia	129,00 €	s DPH	23.6.2017				vysavač
227	P. Jilemnického 488/83 95501 Topoľčany 36538841 M -TEAM	489,58 €	s DPH	28.6.2017				potraviny
318	Hlboká ul. 549/69. 95621 Jacovce 36538841 M -TEAM	1 026,18 €	s DPH	4.10.2017				potraviny
360	Hlboká ul. 549/69. 95621 Jacovce 36538841 M -TEAM	760,43 €	s DPH	7.11.2017				potraviny
402	Hlboká ul. 549/69. 95621 Jacovce 36538841 M -TEAM	905,98 €	s DPH	4.12.2017				potraviny
426	Hlboká ul. 549/69. 95621 Jacovce 36538841 M -TEAM	731,75 €	s DPH	21.12.2017				potraviny
	Hlboká ul. 549/69. 95621 Jacovce							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.12.2017

24 / 24

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
254	35036125 Ďatelinková Anna - DOM AND J.Jesenského 2015/25 95501 Topoľčany	284,63	€ s DPH	31.7.2017				montáž podlahy
286	36395994 Euroline computer s.r.o. Svätoplukova 7 03601 Martin	2 024,80	€ s DPH	8.9.2017				notebooky
283	36192384 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava	71,10	€ s DPH	6.9.2017				nástenka
267	46442227 BUILDING, s.r.o. M.R.Štefánika 891 95501 Topoľčany	14 761,48	€ s DPH	28.8.2017				oprava podláh a omietok
316	33987289 Belis Ľubomír - TINA Slov.partizánov 24 95501 Topoľčany	589,73	€ s DPH	2.10.2017				potraviny
356	33987289 Belis Ľubomír - TINA Slov.partizánov 24 95501 Topoľčany	598,03	€ s DPH	3.11.2017				potraviny
403	33987289 Belis Ľubomír - TINA Slov.partizánov 24 95501 Topoľčany	652,52	€ s DPH	4.12.2017				potraviny
431	33987289 Belis Ľubomír - TINA Slov.partizánov 24 95501 Topoľčany	234,82	€ s DPH	22.12.2017				potraviny
338	3669594 MEGABOOKS SK Kopčianska 3748/41 85101 Bratislava	2 265,00	€ s DPH	12.10.2017				učebnice
347	35979259 syphon.sk Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	9,48	€ s DPH	20.10.2017				doména
374	50757318 ŠvajlenBus Tribečská 25 95617 Solčany	488,40	€ s DPH	14.11.2017				preprava -ER
428	44913567 R-stav plus Hlohovská cesta 348/44 95501 Nemčice	29 746,08	€ s DPH	19.12.2017				stevebné práce
440	36212466 Datacomp, Moldavská cesta 49 04011 Košice	180,50	€ s DPH	28.12.2017				skartovač
441	46112766 DATART International Zadunajská cesta 10 85101 Bratislava	118,90	€ s DPH	22.12.2017				mobil