

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 : 1.4.2020
do : 30.6.2020

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
116	52119904 Regále s.r.o Brezolupy 95701 Brezolupy 158	193,20 €	s DPH	2.4.2020				čistiace potreby, rúška
117	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	459,36 €	s DPH	2.4.2020			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
118	46082182 Papera s.r.o Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	43,44 €	s DPH	2.4.2020				kancel.potreby
119	46082182 Papera s.r.o Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	9,55 €	s DPH	2.4.2020				čistiace potreby
120	35252618 Práčovňa - Soňa Foltánová Veľké Uherce č. 652 95801 Veľké Uherce	131,41 €	s DPH	3.4.2020			12 - 21.2.2020	pranie prádla
121	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 622,00 €	s DPH	3.4.2020			DE 4/2018	plyn
122	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	85,78 €	s DPH	3.4.2020			DU 3/2018 13.9.2018	odber elektr.energie
123	46082182 Papera s.r.o Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	194,04 €	s DPH	3.4.2020				čistiace potreby
124	46659021 DSTeam Hlavná 398/19 95804 Partizánske	60,00 €	s DPH	6.4.2020			DS 7/2018 20.11.2018	BOZP-3.2019
125	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	48,08 €	s DPH	6.4.2020			3/16	telefonne hovory
126	47419130 eNFe s.r.o. Jesenská 1851/23 95501 Topoľčany	20,00 €	s DPH	3.4.2020			šj 10/2018 21.11.18	odvoz odpadu za 3.2020
127	svet plastelíny Frutti gyurmagyárto kft Fehér kôz 2 8372 cserseztomaj	28,15 €	s DPH	3.4.2020				pastelína-šmš
128	17050154 ZSI pre žiakov s NKS Brezolupy 95701 Brezolupy	289,12 €	s DPH	3.4.2020			2/2019 7.1.2019	strava zametel- 3.2020
129	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	60,61 €	s DPH	14.4.2020			3/16	telefonne hovory
130	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	50,59 €	s DPH	14.4.2020			3/16	telefonne hovory
131	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	273,85 €	s DPH	14.4.2020			DU 3/2018 13.9.2018	odber elektr.energie
132	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	109,57 €	s DPH	14.4.2020			DU 3/2018 13.9.2018	odber elektr.energie
133		28,00 €	s DPH	16.4.2020				ŠJ - telefon

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2020
do : 30.6.2020

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
134	46082182 Papera s.r.o Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	13,87 €	s DPH	16.4.2020				čistiace potreby
135	43967663 Kärcher center Bela 91101 Trenčín	147,00 €	s DPH	17.4.2020				čistiaci prostriedok
136	36391000 DOXX Kálov 356 01001 Žilina	3 518,36 €	s DPH	30.4.2020				stravné lístky
137	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	459,36 €	s DPH	20.4.2020			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
138	43967663 Kärcher center Bela 91101 Trenčín	149,88 €	s DPH	30.4.2020				oprava tepovača
139	35815256 Slovensky plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	637,00 €	s DPH	4.5.2020			DE 4/2018	plyn
140	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	48,08 €	s DPH	4.5.2020			3/16	telefonne hovory
141	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava	1,20 €	s DPH	4.5.2020				odkúpenie tlačiarne č.zml.2018000140
142	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	183,32 €	s DPH	8.5.2020			DU 3/2018 13.9.2018	odber elektr.energie
143	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	75,78 €	s DPH	15.5.2020			DU 3/2018 13.9.2018	odber elektr.energie
144	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	85,78 €	s DPH	11.5.2020			DU 3/2018 13.9.2018	odber elektr.energie
145	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	42,19 €	s DPH	11.5.2020			3/16	telefonne hovory
146	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	60,56 €	s DPH	11.5.2020			3/16	telefonne hovory
147	34108629 Kovacik s.r.o Livina 41 95632 Livina	274,58 €	s DPH	4.5.2020				kontrola hasi. prístrojov a hydrantov
148	46659021 DSTeam Hlavná 398/19 95804 Partizánske	60,00 €	s DPH	5.5.2020			DS 7/2018 20.11.2018	služby BOZP a ochrany pred požiarom.4/2020
149	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	11,10 €	s DPH	18.5.2020			DS 5/2018 20.11.2018	čistiaca rohož
150	35100214 Autodiely - Juraj Krejčí Zafortna Banovce nad Bebr.	570,00 €	s DPH	15.5.2020			DN8/2018 21.11.2018	prenájom priestorov 03/2020
151	35100214 Autodiely - Juraj Krejčí Zafortna Banovce nad Bebr.	570,00 €	s DPH	18.5.2020			DN8/2018 21.11.2018	prenájom priestorov 04/2020

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2020
do : 30.6.2020

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
152	35100214 Autodiely - Juraj Krejčí Zafortna Banovce nad Bebr.	570,00 €	s DPH	18.5.2020			DN8/2018 21.11.2018	prenájom priestorov 05/2020
153	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava	222,00 €	s DPH	22.5.2020				toner
154	43967663 Kärcher center Bela 91101 Trenčín	51,24 €	s DPH	22.5.2020				hubica z tepovača
155	36226947 ILLE-Papier Service SK Lichardova 16 91401 Skalica	72,00 €	s DPH	4.5.2020			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
156	45742162 EDURES n.o. Velušovce 250 95501 Velušovce	46,70 €	s DPH	29.5.2020				Dezinf.gél, rukavice
157	36351784 lekáreň Dubnička Svätoplukova 1747/14 95704 Bánovce nad Bebravou	119,62 €	s DPH	29.5.2020				digitálne teplomery
158		28,00 €	s DPH	2.6.2020				ŠJ - telefon
159	46659021 DSTeam Hlavná 398/19 95804 Partizánske	60,00 €	s DPH	2.6.2020			DS 7/2018 20.11.2018	BOZP-5.2019
160	Zapadosl.energet.zavody Culenova 6 81647 Bratislava	149,10 €	s DPH	8.6.2020			DU 3/2018 13.9.2018	odber elektr.energie
161	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	48,08 €	s DPH	8.6.2020			3/16	telefonne hovory
162	45742162 EDURES n.o. Velušovce 250 95501 Velušovce	46,20 €	s DPH	2.6.2020				Dezinf.gél
163	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava	259,50 €	s DPH	8.6.2020				toner
164	32784384 Plynoterm Kopun Martin Tematinska 8 91501 Nove Mesto nad Vahom	349,36 €	s DPH	10.6.2020				servis plynových kotlov
165	35763469 T - Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,40 €	s DPH	11.6.2020			3/16	telefonne hovory
166	36391000 DOXX Kálov 356 01001 Žilina	1 015,60 €	s DPH	3.6.2020				stravné lístky
167		28,00 €	s DPH	11.6.2020				ŠJ - telefon
168	34140972 Metax Trenčianska cesta 1910/1E 95701 Banovce nad Bebravou	61,38 €	s DPH	11.6.2020				materiál
169	10243690 BRATPEK - Mikloš Oto Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou	70,30 €	s DPH	6.6.2020			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
170	45510121 Grandfood s.r.o	210,12 €	s DPH	11.6.2020			šj 3/2018 31.8.2018	potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2020
do : 30.6.2020

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
171	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky Zapadosl.energet.zavody	85,78 €	s DPH	11.6.2020			DU 3/2018 13.9.2018	odber elektr.energie
172	Culenova 6 81647 Bratislava Zapadosl.energet.zavody	76,25 €	s DPH	11.6.2020			DU 3/2018 13.9.2018	odber elektr.energie
173	Culenova 6 81647 Bratislava 35763469 T - Slovak Telekom, a.s.	58,14 €	s DPH	11.6.2020			3/16	telefonne hovory
174	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35815256 Slovensky plyn.priemysel	335,00 €	s DPH	11.6.2020			DE 4/2018	plyn
175	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 36226947 ILLE-Papier Service SK	531,36 €	s DPH	15.6.2020			DS 5/2018 20.11.2018	čistiace potreby
176	Lichardova 16 91401 Skalica 17050154 ZSI pre žiakov s NKS	224,48 €	s DPH	11.5.2020			2/2019 7.1.2019	potraviny-SOŠ
177	Brezolupy 95701 Brezolupy 17050154 ZSI pre žiakov s NKS	100,00 €	s DPH	28.5.2020			2/2019 7.1.2019	potraviny-SOŠ
178	Brezolupy 95701 Brezolupy 36617661 Magic Print s.r.o.	189,36 €	s DPH	18.6.2020				toner
179	Rovniankova 15 85102 Bratislava 35716631 Pedag. vydavateľstvo Didaktis, s.r.o	10,95 €	s DPH	25.6.2020				Slovné hodnotenie dobrým slovom
180	Hýrošova 4 81104 Bratislava 17622701 GMP	127,32 €	s DPH	30.6.2020			šj 8/2018 3.9.2018	potraviny
181	Trencianska c. 95701 Bánovce nad Bebravou 00168904 COOP Jednota SD	100,46 €	s DPH	30.6.2020			šj 6/2018 3.9.2018	potraviny
182	Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany 00168904 COOP Jednota SD	10,50 €	s DPH	30.6.2020			šj 6/2018 3.9.2018	potraviny
183	Ul. Stummenorva 5 95521 Topoľčany 17050154 ZSI pre žiakov s NKS	476,77 €	s DPH	30.6.2020			2/2019 7.1.2019	za stravu zamestnancov 55%/zľ
184	Brezolupy 95701 Brezolupy 46612475 Hemasa s.r.o	28,20 €	s DPH	25.6.2020				fotonálepky- MŠ tablo
185	Dolné Naštice192 95701 Bánovce nad Bebravou 10243690 BRATPEK - Mikloš Oto	58,67 €	s DPH	23.6.2020			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
186	Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou 10243690 BRATPEK - Mikloš Oto	47,61 €	s DPH	30.6.2020			šj 4/2018 1.9.2018	potraviny
	Mlynská 10 95701 Bánovce nad Bebravou							