

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

1 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2	36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	220,80 €	s DPH	17.01.2017				poplatok za predĺženie licenčnej zmluvy
3	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,79 €	s DPH	18.01.2017				poplatok za telefón
10	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	121,27 €	s DPH	07.02.2017				telefón 1/2017
1	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	119,99 €	s DPH	06.01.2017				poplatok za telefón a internet
18	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,79 €	s DPH	18.02.2017				poplatok za internet
24	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	119,99 €	s DPH	08.03.2017				poplatky za telefón
26	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,79 €	s DPH	17.03.2017				poplatok za tel.služby
29	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	119,99 €	s DPH	05.04.2017				telekomunikačné služby
35	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,89 €	s DPH	20.04.2017				mesačný poplatok
40	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	119,99 €	s DPH	05.05.2017				telekomunikačné služby 4/17
45	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,79 €	s DPH	18.05.2017				poplatok za telefón
51	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	119,99 €	s DPH	05.06.2017				telekomunikačné služby 5/2017
59	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,79 €	s DPH	19.06.2017				platba za internet
62	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	119,99 €	s DPH	04.07.2017				telekomunikačné služby 6/17
66	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,09 €	s DPH	19.07.2017				poplatok za telefón
71	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	119,99 €	s DPH	08.08.2017				telefóny
78	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,89 €	s DPH	18.08.2017				telekomunikačné služby
83	35763469 Slovak Telekom, a.s.	119,99 €	s DPH	05.09.2017				telefón 8/17

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
92	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	9,79 €	s DPH	21.09.2017				telekomunikačné služby
94	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	120,19 €	s DPH	05.10.2017				poplatky za telefón 9/17
98	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	9,79 €	s DPH	17.10.2017				telekomunikačné služby
105	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	119,99 €	s DPH	06.11.2017				telekomunikačné poplatky
114	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	9,79 €	s DPH	17.11.2017				telekomunikačné služby
119	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	119,99 €	s DPH	06.12.2017				telekomunikačné služby 11/2017
131	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	9,89 €	s DPH	15.12.2017				telekomunikačné poplatky
143	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	106,15 €	s DPH	05.01.2018				telekomunikačné služby 12/2017
126	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	373,43 €	s DPH	12.12.2017				vodné, stočné 11/2017
106	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	352,88 €	s DPH	07.11.2017				vodné, stočné 10/2017
96	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	350,95 €	s DPH	11.10.2017				vodné, stočné 9/17
84	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	314,05 €	s DPH	06.09.2017				vodné, stočné 8/17
70	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	154,57 €	s DPH	07.08.2017				vodné, stočné 7/17
64	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	373,44 €	s DPH	07.07.2017				vodné, stočné 6/17
52	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	363,10 €	s DPH	06.06.2017				vodné, stočné 5/17
42	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	369,37 €	s DPH	09.05.2017				vodné, stočné 4/2017
31	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	314,05 €	s DPH	10.04.2017				vodné, stočné 3/2017
20	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	328,55 €	s DPH	02.03.2017				vodné, stočné 2/2017

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
11	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	281,34 €	s DPH	08.02.2017				vodné, stočné 1/2017
112	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	397,87 €	s DPH	10.01.2017				stočné,voda
145	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	217,97 €	s DPH	08.01.2018				vodné, stočné 12/2017
148	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	47,03 €	s DPH	12.01.2018				vodné, stočné Kľúčové 12/2017
4	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 44/A 82511 Bratislava 26	1 199,00 €	s DPH	18.01.2017				plyn 1/2017
9	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 44/A 82511 Bratislava 26	2 100,00 €	s DPH	07.02.2017				plyn 2/2017
21	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 44/A 82511 Bratislava 26	2 100,00 €	s DPH	06.03.2017				plyn 2/2017
30	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 44/A 82511 Bratislava 26	2 100,00 €	s DPH	05.04.2017				plyn 4/2017
49	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 44/A 82511 Bratislava 26	2 100,00 €	s DPH	02.06.2017				plyn 5/17
37	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 44/A 82511 Bratislava 26	2 100,00 €	s DPH	03.05.2017				plyn 5/17
61	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 44/A 82511 Bratislava 26	2 100,00 €	s DPH	03.07.2017				plyn 7/17
69	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 44/A 82511 Bratislava 26	2 100,00 €	s DPH	04.08.2017				plyn 7/17
82	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 44/A 82511 Bratislava 26	2 100,00 €	s DPH	04.09.2017				plyn 9/17
93	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 44/A 82511 Bratislava 26	2 100,00 €	s DPH	01.10.2017				plyn 10/2017
101	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 44/A 82511 Bratislava 26	2 100,00 €	s DPH	02.11.2017				plyn 11/2017
118	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 44/A 82511 Bratislava 26	2 100,00 €	s DPH	04.12.2017				plyn 12/17
23	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	155,35 €	s DPH	08.03.2017				ekonomický a mzdový softvér
41	00311812 Mesto Nemšová J.Palu 2/3 91441 Nemšová	104,00 €	s DPH	09.05.2017				stravné lístky

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
33	00311812 Mesto Nemšová J.Palu 2/3 91441 Nemšová	88,60 €	s DPH	21.04.2017		8		materiál na vyspravovanie suterénu MŠ Luborčianska
121	00311812 Mesto Nemšová J.Palu 2/3 91441 Nemšová	604,00 €	s DPH	08.12.2017				stravné lístky
144	00311812 Mesto Nemšová J.Palu 2/3 91441 Nemšová	169,11 €	s DPH	08.01.2018				porucha na kanalizačnom potrubí - náklady vo výške 50%
140	00311812 Mesto Nemšová J.Palu 2/3 91441 Nemšová	17,00 €	s DPH	22.12.2017				materiál na oplotenie MŠ Kľúčové
86	00311812 Mesto Nemšová J.Palu 2/3 91441 Nemšová	270,33 €	s DPH	08.09.2017				materiál na oplotenie MŠ Kľúčové
134	33191921 Roman Laco – ROADA Bošianska Neparadza 329 91326 Neparadza	659,51 €	s DPH	18.12.2017		51		čistiace prostriedky
8	33191921 Roman Laco – ROADA Bošianska Neparadza 329 91326 Neparadza	74,90 €	s DPH	06.02.2017		3		čistiace potreby
46	33191921 Roman Laco – ROADA Bošianska Neparadza 329 91326 Neparadza	371,17 €	s DPH	16.05.2017		12		čistiace prostriedky
73	31331131 ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	30,70 €	s DPH	14.08.2017		20		triedne knihy, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa
56	3081395 PYROSERVIS a.s.O.Z. Melčice-Lieskové 117 91305 Melčice-Lieskové	206,53 €	s DPH	12.06.2017				revízia hasiacich prístrojov
43	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	65,45 €	s DPH	15.05.2017				publikácia Paragrafy v MŠ + CD
87	33183171 A. Koišová - Revízie KOIŠ M. Turkovej 11 91101 Trenčín	488,00 €	s DPH	12.09.2017		23		revízie plynových zariadení
38	11774142 Bolek Stanislav - Výtahy Bobot Horňany 103 91324 Horňany	142,80 €	s DPH	04.05.2017		11		revízie a opravy výťahov
63	11774142 Bolek Stanislav - Výtahy Bobot Horňany 103 91324 Horňany	82,51 €	s DPH	07.07.2017		21		revízia a oprava výťahu
107	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	27,00 €	s DPH	15.11.2017		38		overenie presnosti váh
108	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	27,00 €	s DPH	15.11.2017		39		overenie váh
109	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	27,00 €	s DPH	15.11.2017		40		overenie váh
137	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	111,58 €	s DPH	21.12.2017		54		kuchynský inventár
123	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o.	720,88 €	s DPH	11.12.2017		46		kuchynský inventár

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
103	Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom 44839677 Tlačiareň J+K s.r.o.	67,20 €	s DPH	03.11.2017		36		poštovný poukaz
104	Mierové námestie 110/4 91441 Nemšová 44839677 Tlačiareň J+K s.r.o.	21,36 €	s DPH	03.11.2017		37		peňažný denník, stravný list
22	Mierové námestie 110/4 91441 Nemšová 44839677 Tlačiareň J+K s.r.o.	87,96 €	s DPH	06.03.2017		6		tlačivá
122	Mierové námestie 110/4 91441 Nemšová 36421928 Websupport, s.r.o.	14,28 €	s DPH	08.12.2017				doména
139	Staré grunty 12 84104 Bratislava 36421928 Websupport, s.r.o.	40,61 €	s DPH	22.12.2017				doména
133	Staré grunty 12 84104 Bratislava 44984740 Baribal s.r.o.	1 436,50 €	s DPH	18.12.2017		50		paplóny, obliečky, deliaci panel
128	Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča 44984740 Baribal s.r.o.	3 174,00 €	s DPH	13.12.2017				ležadlá + matrace
89	Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča 44984740 Baribal s.r.o.	1 546,00 €	s DPH	05.09.2017		32		ležadlo s matracom
53	Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča 44984740 Baribal s.r.o.	115,00 €	s DPH	07.06.2017		16		motorické panely
142	Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča 31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o.	279,00 €	s DPH	29.12.2017				strúhatká
124	Ružinovská 1/A 82102 Bratislava 31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o.	2 051,00 €	s DPH	11.12.2017		45		didaktické pomôcky
19	Ružinovská 1/A 82102 Bratislava 11978937 Peter Murko - KOMINS	120,00 €	s DPH	23.02.2017		5		kontrola komínov
6	Skalská Nová Ves 83 91331 Skalka nad Váhom 45870730 MJ Electric, s.r.o.	60,00 €	s DPH	27.01.2017		2		elektroinštalačný materiál
81	SNP 144/48 91441 Nemšová 45870730 MJ Electric, s.r.o.	380,00 €	s DPH	04.09.2017				revízia bleskozvodov
90	SNP 144/48 91441 Nemšová 36174319 NOMILAND, s.r.o.	669,00 €	s DPH	18.09.2017		33		šatňa s priehradkami
75	36174319 NOMILAND, s.r.o.	780,05 €	s DPH	16.08.2017		28		školské potreby
76	36174319 NOMILAND, s.r.o.	811,50 €	s DPH	16.08.2017		29		školské potreby
77	36174319 NOMILAND, s.r.o.	395,21 €	s DPH	16.08.2017		30		školské potreby

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
80	36174319 NOMILAND, s.r.o.	11,00 €	s DPH	04.09.2017				farby Creall
100	36174319 NOMILAND, s.r.o.	310,80 €	s DPH	20.10.2017		34		tunel Farebná stonožka, stól
141	36174319 NOMILAND, s.r.o.	2 066,00 €	s DPH	28.12.2017		56		šatnikové skrine
135	36174319 NOMILAND, s.r.o.	1 373,23 €	s DPH	20.12.2017		52		učebné pomôcky
115	34755861 Lubomír Kaplík - SEVAZ. Váhy - servis, ciachovanie Kotešová 326 01361 Kotešová	120,34 €	s DPH	04.12.2017		43		váha
116	34755861 Lubomír Kaplík - SEVAZ. Váhy - servis, ciachovanie Kotešová 326 01361 Kotešová	71,84 €	s DPH	04.12.2017		44		kontrolná prehládka váh
117	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	143,59 €	s DPH	04.12.2017		42		servis počítačov
5	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	32,16 €	s DPH	23.01.2017		1		aktualizácia WIN PAM
17	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	48,24 €	s DPH	13.02.2017		4		aktualizácia programov, uzávierka a prechod do nového roka
36	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	13,20 €	s DPH	27.04.2017		10		aktualizácia WINIBEU
27	Juraj Bariš Jurošík Máležnícka 476/23 91441 Nemšová	454,52 €	s DPH	21.03.2017		7		oprava plynového kotla
136	Juraj Bariš Jurošík Máležnícka 476/23 91441 Nemšová	605,88 €	s DPH	20.12.2017		53		servis, prehládka a odskúšanie kotlov
138	Juraj Bariš Jurošík Máležnícka 476/23 91441 Nemšová	1 409,22 €	s DPH	21.12.2017		55		oprava čerpadla
127	Miroslav Ďurači	360,00 €	s DPH	12.12.2017				činnosť bezpečnostného technika
146	KúpeľneSK s.r.o. Kukučínova 36 91501 Nové Mesto nad Váhom	1 448,99 €	s DPH	12.01.2018				detské WC, umývadlá, nádržky, skrutky
47	22679057 Viliam Turan Turancar Bratislavská 29 94901 Nitra	200,00 €	s DPH	22.05.2017		9		preprava Nemšová - Žiar nad Hronom - súťaž
79	46693335 YF Slovakia, s.r.o. Janka Palu 49/14 91441 Nemšová	982,80 €	s DPH	17.08.2017		19		plechové dvere
95	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	9,41 €	s DPH	09.10.2017				výúčtovanie el.energie 9/17

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
99	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	13,34 €	s DPH	24.10.2017				vyúčtovanie spotreby el.energie Luborčianska
120	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	16,74 €	s DPH	06.12.2017				vyúčtovanie el.energie 11/2017 Luborča
111	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	6,68 €	s DPH	15.11.2017				vyúčtovanie el.energie za 10/17
112	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	28,29 €	s DPH	16.11.2017				vyúčtovanie el. energie za 10/17
54	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	2,79 €	s DPH	09.06.2017				vyúčtovanie spotreby el.energie za 5/17
65	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	1,04 €	s DPH	12.07.2017				doplatok za el.energiu 1-6/17
28	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	10,08 €	s DPH	28.03.2017				vyúčtovanie spotreby el.energie
12	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	4,80 €	s DPH	09.02.2017				nedoplatok za1/2017 - Odbojárův
7	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	300,48 €	s DPH	31.01.2017				vyúčtovanie el.energie Luborča
111	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	11,09 €	s DPH	20.12.2016				vyúčtov. elektriky MŠ O
147	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	13,70 €	s DPH	11.01.2018				vyúčtovanie el.energie za 12/2017
39	Bolex s.r.o. 448 01853 Bolešov	106,40 €	s DPH	05.05.2017				školské ovocie
130	Bolex s.r.o. 448 01853 Bolešov	195,36 €	s DPH	15.12.2017				jablká, jablčná šťava
132	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	15.12.2017				odvoz kuchynského odpadu
113	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	16.11.2017				odber kuchynského odpadu
97	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	12.10.2017				vývoz kuchynského odpadu
74	34129863 INTA s.r.o.	14,40 €	s DPH	14.08.2017				vývoz kuchynského odpadu
88	34129863 INTA s.r.o.	28,80 €	s DPH	14.09.2017				odber kuchynského odpadu
44	34129863 INTA s.r.o.	57,60 €	s DPH	18.05.2017				vývoz kuchynského odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
67	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	19.07.2017				poplatok za odvoz odpadu
58	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	15.06.2017				odber kuchynského odpadu
13	34129863 INTA s.r.o.	14,40 €	s DPH	10.02.2017				odber kuchynského odpadu
14	34129863 INTA s.r.o.	14,40 €	s DPH	10.02.2017				odber kuchynského odpadu
15	34129863 INTA s.r.o.	14,40 €	s DPH	10.02.2017				odber kuchynského odpadu
16	34129863 INTA s.r.o.	14,40 €	s DPH	10.02.2017				odber kuchynského odpadu
25	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	10.03.2017				vývoz kuchynského odpadu
32	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	19.04.2017				odber kuchynského odpadu 3/2017
34	46960333 ArtEdu spol. s r.o. Levická 23 04011 Košice	40,00 €	s DPH	28.04.2017				seminár - Bezpečnosť potravín
50	37073001 Richard Jaroušek Javorová 6458/4 97409 Banská Bystrica	198,00 €	s DPH	02.06.2017		15		aktualizácia obsahu www prezentácie
55	37073001 Richard Jaroušek Javorová 6458/4 97409 Banská Bystrica	96,00 €	s DPH	08.06.2017		17		implementácia modulu web stránky pre zobrazenie popup okna
48	37073001 Richard Jaroušek Javorová 6458/4 97409 Banská Bystrica	198,00 €	s DPH	24.05.2017		13		tvorba web stránky
60	44400098 BOMSTAL Slovakia, s.r.o., č. 2 02742 Podbiel	1 472,00 €	s DPH	23.06.2017		14		montovaná plechová garáž
57	36459046 XINTEX SLOVAKIA	253,80 €	s DPH	12.06.2017		18		čistiace potreby
72	44103930 GASTRO-GALAXI, s.r.o. Slovenská 16 08001 Prešov	3 730,03 €	s DPH	10.08.2017		25		sporák kombinovaný, plech
91	44103930 GASTRO-GALAXI, s.r.o. Slovenská 16 08001 Prešov	748,80 €	s DPH	20.09.2017		27		regál, drez
85	44103930 GASTRO-GALAXI, s.r.o. Slovenská 16 08001 Prešov	31,76 €	s DPH	07.09.2017				elektromateriál
68	34270582 Jaroslav Ondruška Slnecná 1353/39 91441 Nemšová	901,36 €	s DPH	01.08.2017				podlahárske práce

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
102	30970148 Stanislav Púdela Dechtice 332 91701 Dechtice	198,06 €	s DPH	02.11.2017		35		odpojenie a zapojenie panvice
110	46893971 Transportexpert s.r.o. Sokolská 1646/84 96001 Zvolen	180,00 €	s DPH	15.11.2017		41		kotrola detského ihriska
125	27854736 Metalkas, s.r.o. Těšinská 288 73934 Šenov	82,76 €	s DPH	13.12.2017		47		regál
129	45258767 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	476,56 €	s DPH	14.12.2017		49		hračky