

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

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1910000122	46851658 CYEB Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 572,34 €	s DPH	07.01.2019				plyn 1/19
8226111929	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	119,96 €	s DPH	04.02.2019				telekomunikačné služby 1/18
2192200409	31331131 ŠEVT, a.s. Cementársená cesta 16 97472 Banská Bystrica	11,10 €	s DPH	04.02.2019				tlačivá - osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
190073	36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	220,80 €	s DPH	05.02.2019				licencia - program pre ŠJ
190082	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	97,42 €	s DPH	05.02.2019		1		aktualizácia programu, antivírus, kalibrácia
1910000326	46851658 CYEB Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 572,34 €	s DPH	05.02.2019				plyn 2/19
1190012	36682888 Regionálna vodársená spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	370,57 €	s DPH	07.02.2019				vodné, stočné 1/19
190099	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	11.02.2019		2		aktualizácia programu WinPAM, uzávierka roka, prechod roka
2911030584	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynársená 7/A 82109 Bratislava	34,66 €	s DPH	11.02.2019				vyúčtovanie el.energie MŠ L
19010028	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	11.02.2019				odber kuchynského odpadu
20190004	50731025 MP OKENIT, s.r.o. Kamenec 273/19 91441 Nemšová	77,40 €	s DPH	11.02.2019		3		dodanie a montáž zámku dverí
102019020	44839677 Tlačiareň J+K s.r.o. Mierové námestie 110/4 91441 Nemšová	100,50 €	s DPH	18.02.2019		4		dohoda o čerpaní náhradného voľna, Metodická príručka
190110	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	28,46 €	s DPH	18.02.2019		5		pripojenie notebooku k interaktívnej tabuli
8227423294	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,00 €	s DPH	18.02.2019				telekomunikačné služby 1/19
5570031561	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	155,35 €	s DPH	11.03.2019				program WINPAM, WINIBEU
8228156086	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	120,26 €	s DPH	05.03.2019				telekomunikačné služby 2/19
02119	30027608 Alena Murková Skalská Nová Ves 83 91331 Skalka nad Váhom	120,00 €	s DPH	06.03.2019		6		revízia komínov

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1910000491	46851658 CYEB Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 572,34 €	s DPH	06.03.2019				plyn 3/2019
1190101	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	348,06 €	s DPH	06.03.2019				vodné, stočné 2/19
2911052433	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	23,45 €	s DPH	08.03.2019				vyúčtovanie el.energie Ľuborča 2/19
8229479033	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,07 €	s DPH	17.03.2019				telekomunikačné služby 3/19
19020358	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	15.03.2019				vývoz kuchynského odpadu 2/2019
2019031	36601411 PLAYSYSTEM s.r.o. Rampová 4 04001 Košice	350,40 €	s DPH	27.03.2019				montáž vláčika
2019067202	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	02.04.2019				seminár - elektronická schránka školy
190984	35848260 Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3/A 83101 Bratislava 1	779,30 €	s DPH	29.03.2019		8		učebné pomôcky (rámik+karty)
190675	44752423 INFRA Slovakia, s.r.o. J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre	22,59 €	s DPH	01.04.2019		9		Rozcvičme si jazýček
1910000652	46851658 CYEB Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 572,34 €	s DPH	01.04.2019				plyn 4/19
1190827	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	299,28 €	s DPH	05.04.2019				vodné, stočné 3/19
19030046	34129863 INTA s.r.o.	57,60 €	s DPH	05.04.2019				odber kuchynského odpadu 3/2019
8230226109	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	120,30 €	s DPH	05.04.2019				telekomunikačné služby 3/19
2911077981	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	29,58 €	s DPH	08.04.2019				vyúčtovanie el.energie 3/19 MŠ Ľuborča
8231551019	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,00 €	s DPH	17.04.2019				telekomunikačné služby 4/19
320190047	37366831 Richard Hartanský Makarenkova 149/17 95801 Partizánske	16,00 €	s DPH	17.04.2019		10		puzzle malé
191311674	31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	10,00 €	s DPH	30.04.2019		11		servis strúhadla
8232300492	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	119,96 €	s DPH	04.05.2019				telekomunikačné služby

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201904294	11774142 Bolek Stanislav - Výťahy Bobot Horňany 103 91324 Horňany	112,33 €	s DPH	06.05.2019		13		oprava výťahu
2019030	00311812 Mesto Nemšová J.Palu 2/3 91441 Nemšová	56,00 €	s DPH	06.05.2019		12		stravné lístky
1192145	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	323,24 €	s DPH	07.05.2019				vodné, stočné 4/2019
1910000814	46851658 CYEB Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 572,34 €	s DPH	02.05.2019				plyn 5/19
190258	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	82,75 €	s DPH	10.05.2019				systémové a hardvérové práce
2911108541	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	20,00 €	s DPH	15.05.2019				vyúčtovanie el. energie za 4/2019 MŠ L
8233640299	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,14 €	s DPH	17.05.2019				telekomunikačné služby
19040290	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	20.05.2019				odber kuchynského odpadu 4/19
291147	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	50,16 €	s DPH	21.05.2019		15		stuhy, medaile, diplomy - florbal
420190414	46065385 Ballux, spol. s r.o. J.M.Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica	192,50 €	s DPH	30.05.2019		16		materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
22000957	36174319 NOMILAND, s.r.o.	491,62 €	s DPH	04.06.2019		17		výkresy, vrecúška na topánky, nástenky, dek.prvok, pikniková deka
8234392561	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	119,96 €	s DPH	04.06.2019				telekomunikačné služby 5/2019
190285	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	05.06.2019		18		aktualizácia programov
1910000971	46851658 CYEB Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 572,34 €	s DPH	05.06.2019				plyn 6/2019
22001003	36174319 NOMILAND, s.r.o.	37,04 €	s DPH	05.06.2019		19		štafetové kolíky
1192232	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	452,33 €	s DPH	05.06.2019				vodné, stočné 5/2019
20190379	50811525 Radovan Malec - EMERHAS Újazd 23 91331 Skalka nad Váhom	117,54 €	s DPH	07.06.2019		20		revízia hasiacich prístrojov
19050170	34129863 INTA s.r.o.	57,60 €	s DPH	07.06.2019				odber kuchynského odpadu 5/19

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2911120972	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	28,42 €	s DPH	11.06.2019				vyúčtovanie el.energie za 5/19 - Ľuborčianska
190102579	29306248 DAPP - CHPM, s.r.o. Lípa 4 76311 Lípa	621,70 €	s DPH	14.06.2019		21		učebné pomôcky
8235744893	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,14 €	s DPH	18.06.2019				telekomunikačné služby
22001341	36174319 NOMILAND, s.r.o.	369,80 €	s DPH	14.06.2019		22		pomôcky na TV
102019165	44839677 Tlačiareň J+K s.r.o. Mierové námestie 110/4 91441 Nemšová	54,90 €	s DPH	20.06.2019		23		visačky na olympiádu, certifikáty, vlajky, plagáty
20190088	37366831 Richard Hartanský Makarenkova 149/17 95801 Partizánske	215,27 €	s DPH	20.06.2019		24		knihy pre predškôľakov
1910001129	46851658 CYEB Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 572,34 €	s DPH	01.07.2019				plyn 7/19
4201906013	Stavfin, a.s. Zlatovská 33 91101 Trenčín	37,44 €	s DPH	26.06.2019		25		izolačné sklo, sieť na okná, textilná páska k žalúziám
1192359	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	358,90 €	s DPH	04.07.2019				vodné, stočné 6/2019
8236507425	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	119,96 €	s DPH	05.07.2019				telekomunikačné služby 6/2019
2192206421	31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica	60,11 €	s DPH	12.07.2019		26		tlačivá
19060291	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	12.07.2019				poplatok za vývoz kuchynského odpadu 6/19
2911142016	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	39,33 €	s DPH	11.07.2019				vyúčtovanie el.energie za 6/19 MŠ Ľ
2358258102	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,00 €	s DPH	17.07.2019				poplatok za telefón
1194241	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	219,61 €	s DPH	01.08.2019				vodné, stočné 7/19
1910001288	46851658 CYEB Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 572,26 €	s DPH	02.08.2019				plyn 8/2019
232019	41913752 Milan Janik - OPOSEZ Borčice 223 01853 Borčice	1 125,90 €	s DPH	06.08.2019		27		výmena svietidiel
19070223	34129863 INTA s.r.o.	57,60 €	s DPH	06.08.2019				odvoz kuchynského odpadu 7/2019

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190349	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	108,00 €	s DPH	07.08.2019		28		oprava a inštalácia notebooku
06119	30027608 Alena Murková Skalská Nová Ves 83 91331 Skalka nad Váhom	956,00 €	s DPH	07.08.2019		29		výmena kominových vložiek
2911165399	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	18,65 €	s DPH	09.08.2019				vyúčtovanie el.energie za 7/2019 MŠ Luborčka
1940400358	51689839 LIMEX ČR, s.r.o. Kamenné pole 4557/12 03101 Liptovský Mikuláš	530,82 €	s DPH	27.08.2019		31		koberce
8240006639	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,07 €	s DPH	17.08.2019				telekomunikačné služby 8/2019
2019057	00311812 Mesto Nemšová J.Palu 2/3 91441 Nemšová	299,88 €	s DPH	20.08.2019		30		čistenie potrubia odpadovej kanalizácie
8238626451	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	120,82 €	s DPH	23.08.2019				telekomunikačné služby 7/19
22002849	36174319 NOMILAND, s.r.o.	51,90 €	s DPH	27.08.2019		32		špagátové nástenky
1910001464	46851658 CYEB Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 572,26 €	s DPH	02.09.2019				plyn 9/19
272019	41913752 Milan Janík - OPOSEZ Borčice 223 01853 Borčice	50,00 €	s DPH	03.09.2019		33		výmena a dodanie svetiel v MŠ Luborča
252019	41913752 Milan Janík - OPOSEZ Borčice 223 01853 Borčice	2 000,00 €	s DPH	13.08.2019		34		revízia el. zariadení
2019002	50850130 YF PRO, s.r.o. Janka Palu 49/14 91441 Nemšová	5 332,37 €	s DPH	19.08.2019		35		maľovanie interiéru - MŠ Luborča
8240780567	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	123,55 €	s DPH	06.09.2019				telekomunikačné služby za 8/2019
1194328	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	190,25 €	s DPH	10.09.2019				vodné, stočné 8/2019
2911186556	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	16,58 €	s DPH	11.09.2019				vyúčtovanie el.energie MŠ L
102019324	44839677 Tlačiareň J+K s.r.o. Mierové námestie 110/4 91441 Nemšová	51,36 €	s DPH	16.09.2019		36		poštové poukážky, stravný list
19080116	34129863 INTA s.r.o.	43,20 €	s DPH	12.09.2019				vývoz kuchynského odpadu
8242160462	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,00 €	s DPH	17.09.2019				telekomunikačné služby 9/19

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19200	33183171 A. Koišová - Revízie KOIŠ M. Turkovej 11 91101 Trenčín	488,00 €	s DPH	24.09.2019		37		revízie - plyn
20190120	37366831 Richard Hartanský Makarenkova 149/17 95801 Partizánske	254,99 €	s DPH	01.10.2019		38		učebné pomôcky, hračky
19100016	46851658 CYEB Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 572,26 €	s DPH	01.10.2019				plyn 10/19
22004384	36174319 NOMILAND, s.r.o.	180,00 €	s DPH	02.10.2019		39		učebné pomôcky, hračky
1194452	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	323,26 €	s DPH	04.10.2019				vodné, stočné 9/19
8242944645	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	122,86 €	s DPH	07.10.2019				telekomunikačné služby 9/19
2911208645	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	29,73 €	s DPH	04.10.2019				vyúčtovanie el.energie 9/19 MŠ L
2911207404	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	17,35 €	s DPH	04.10.2019				vyúčtovanie el.energie za 9/19 MŠ O
2019092	00311812 Mesto Nemšová J.Palu 2/3 91441 Nemšová	828,00 €	s DPH	07.10.2019		40		stravné lístky
19090195	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	10.10.2019				odber kuchynského odpadu 9/19
8244340697	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,00 €	s DPH	18.10.2019				telekomunikačné služby
2019107701	28876431 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 13000 Praha 3	250,96 €	s DPH	18.10.2019		41		lampa s modulom do projektoru
22005422	36174319 NOMILAND, s.r.o.	534,93 €	s DPH	24.10.2019		42		výtvarné pomôcky
1195781	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	374,75 €	s DPH	04.11.2019				vodné, stočné 10/19
1910001778	46851658 CYEB Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 572,26 €	s DPH	05.11.2019				plyn 11/19
201910753	11774142 Bolek Stanislav - Výtahy Bobot Horňany 103 91324 Horňany	155,34 €	s DPH	06.11.2019		43		revízia výťahov
1019252930	36421928 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	35,86 €	s DPH	07.11.2019				doména
8245170881	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	123,37 €	s DPH	07.11.2019				telekomunikačné služby 10/19

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
22006113	36174319 NOMILAND, s.r.o.	58,32 €	s DPH	08.11.2019		44		výtvarné pomôcky
519324983	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	120,00 €	s DPH	11.11.2019		45		revízia váh
2019110091	28876431 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 13000 Praha 3	153,85 €	s DPH	12.11.2019		46		lampa do projektoru s modulom EPSON EB - 420
2019110171	28876431 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 13000 Praha 3	154,10 €	s DPH	12.11.2019		47		lampa do projektoru s modulom EPSON EB-420
2911237875	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	7,09 €	s DPH	13.11.2019				Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ O 10/19
2911237874	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	21,44 €	s DPH	13.11.2019				vyúčtovanie elektrickej energie 10/19 MŠ O
19100292	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	15.11.2019				vývoz kuchynského odpadu
8246578728	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,00 €	s DPH	17.11.2019				telekomunikačné služby
2197631	45258767 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	71,96 €	s DPH	19.11.2019		48		balíček - Škriatok v pyžamku, Víla zo šatôčky
22007325	36174319 NOMILAND, s.r.o.	312,93 €	s DPH	26.11.2019		49		pomôcky na výtvarnú výchovu
190056	45262217 Elephant smile, s.r.o. Sibírska 1329/2 90851 Holič	2 023,00 €	s DPH	19.11.2019				sada na výtvarnú výchovu pre skupinu detí
19523	Lubomír Kaplík - SEVAZ, Váhy-servis, ciachovanie 326 01361 Kotešová	106,80 €	s DPH	21.11.2019		51		kontrola a kalibrácia váh
2019004	50850130 YF PRO, s.r.o. Janka Palu 49/14 91441 Nemšová	970,50 €	s DPH	26.11.2019		52		oprava interiérového schodiska
1019271266	36421928 Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	14,28 €	s DPH	29.11.2019				doména
190504	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	85,32 €	s DPH	29.11.2019		53		aktualizácia notebooku na Windows 10
1910001939	46851658 CYEB Záhradnícka 10 94501 Komárno	1 572,26 €	s DPH	03.12.2019				plyn 12/19
2019001382	33191921 Roman Laco – ROADA Bošianska Neporadza 329 91326 Neporadza	158,64 €	s DPH	04.12.2019		54		čistiace potreby
1196491	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	310,66 €	s DPH	05.12.2019				vodné, stočné 11/19

Kniha dodávateľských faktúr

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19110186	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	06.12.2019				vývoz kuchynského odpadu 11/19
8247372561	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	122,86 €	s DPH	09.12.2019				telekomunikačné služby 11/19
2019292	41459865 Magdaléna Horňáková EKORSS SNP 73/10-5 01851 Nová Dubnica	299,88 €	s DPH	12.12.2019		30		čistenie kanalizačného potrubia
2911252103	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	7,88 €	s DPH	12.12.2019				vyúčtovanie spotreby el.energie za 11/99 MŠ O
2911252104	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	9,39 €	s DPH	12.12.2019				vyúčtovanie spotreby el.energie za 11/19 MŠ L
1912027	Miroslav Ďurači	360,00 €	s DPH	12.12.2019				za služby bezpečnostného technika a technika PO za rok 2019
20190815	50139088 TENDERnet s.r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	120,00 €	s DPH	12.12.2019				licencia na využívanie softvéru TENDERnet
10692019	43313698 Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT Bohdanovce nad Trnavou 410 91909 Bohdanovce nad Trnavou	425,00 €	s DPH	12.12.2019		55		magnetická tabuľa, hra Skoč a hod'
10190075	30970148 Stanislav Púdela PaP Dechtice 332 91953 Dechtice	114,00 €	s DPH	16.12.2019				oprava univerzálneho robota NAGEMA
11910461	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	643,75 €	s DPH	17.12.2019		57		rezačka mäsa, odkvapávač na riad, tanier plytký, misa sklenená
8248789974	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,00 €	s DPH	17.12.2019				telekomunikačné služby 12/2019
2019000148	Juraj Bariš Jurošík Máležnícka 476/23 91441 Nemšová	561,60 €	s DPH	20.12.2019		58		revízia a servis kotlov
220191155	44984740 Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča	2 590,00 €	s DPH	20.12.2019		59		ihrisková zostava
20190411	Marie Hrotková - H SPORT Šafárikova 6 91108 Trenčín	598,00 €	s DPH	27.12.2019		60		pracovné nohavice
2019001490	33191921 Roman Laco – ROADA Bošianska Neparadza 329 91326 Neparadza	734,53 €	s DPH	20.12.2019		61		čistiace potreby
191940	36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	220,80 €	s DPH	27.12.2019				licenčná zmluva na rok 2020
8249589522	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	122,86 €	s DPH	05.01.2020				telekomunikačné služby 12/19
1196617	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	263,64 €	s DPH	13.01.2020				vodné, stočné 12/19



Kniha dodávateľských faktúr

9 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201951269	34141481 PLANTEX, s.r.o. Veselé 417 92208 Veselé	8,74 €	s DPH	14.01.2020				školské ovocie
201951268	34141481 PLANTEX, s.r.o. Veselé 417 92208 Veselé	18,55 €	s DPH	14.01.2020				školské ovocie
201951267	34141481 PLANTEX, s.r.o. Veselé 417 92208 Veselé	17,49 €	s DPH	14.01.2020				školské ovocie
201951266	34141481 PLANTEX, s.r.o. Veselé 417 92208 Veselé	27,44 €	s DPH	14.01.2020				školské ovocie
2912000973	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	72,52 €	s DPH	15.01.2020				vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 MŠ K
2912016589	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	3,75 €	s DPH	15.01.2020				vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 MŠ L
2912016590	36807702 Slovakia energy, s.r.o. Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	92,98 €	s DPH	15.01.2020				vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2019 MŠ T
19120574	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	16.01.2020				vývoz kuchynského odpadu 12/19
8251016763	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,00 €	s DPH	17.01.2020				telekomunikačné služby