

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 splatnosti od :  
do :

11.12.2015

1 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
900	Ručka David	2 389,50 €	s DPH	12.01.2015				projekt Erasmus+
901	Čaputová Mária	2 389,50 €	s DPH	12.01.2015				projekt Erasmus+
902	Bednárová Zuzana	2 389,50 €	s DPH	12.01.2015				projekt Erasmus+
6190	33970670 Bystran Vladimír	667,75 €	s DPH	09.01.2015				potraviny
6191	Matičná 41 83103 Bratislava 17467918 FIPE Vranovský Peter	437,53 €	s DPH	09.01.2015				potraviny
6192	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 31428819 Mabonex,s.r.o.	1 069,04 €	s DPH	09.01.2015				potraviny
6193	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 14149109 Bognár mäso	1 555,67 €	s DPH	09.01.2015				potraviny
5000	Eliášovce 284 93038 Nový Život 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 118,80 €	s DPH	14.01.2015				odvod SF 122014
1283	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35815256 SPP	1 999,96 €	s DPH	15.01.2015				plyn veľkood.
1284	Votrubova I 82517 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	13,58 €	s DPH	12.01.2015				tel.účet ZŠ
1000	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	894,61 €	s DPH	08.01.2015				stravné
1001	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36677281 ZSE	3 533,40 €	s DPH	16.01.2015				el.energia
1002	Čulenova 6 81647 Bratislava 3576346 T Com	19,99 €	s DPH	16.01.2015				tel.účet ZŠ
1003	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	419,05 €	s DPH	16.01.2015				voda
1004	Prešovská 48 82646 Bratislava 31355374 VEMA s.r.o	122,40 €	s DPH	16.01.2015				údržba vyp.tech.-Vema
1005	Prievozska 14 82109 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	16.01.2015				tel.účet ŠJ
6000	Karadžičova 10 82513 Bratislava 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	459,60 €	s DPH	16.01.2015				potraviny
6001	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 47369809 AH&MH s.r.o.	696,12 €	s DPH	16.01.2015				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

2 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6002	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 3576053 ATC - JR, s.r.o.	797,92 €	s DPH	16.01.2015				potraviny
6003	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	744,46 €	s DPH	16.01.2015				potraviny
6004	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	884,84 €	s DPH	16.01.2015				potraviny
1006	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava Projekt dažd.voda EHP	0,80 €	s DPH	15.01.2015				odvod výnosu z mimorozp.účtu
1007	Projekt dažd.voda EHP	0,14 €	s DPH	15.01.2015				odvod výnosu z mimorozp.účtu
1008	36364771 H.E.N.R.Y. s.r.o.	139,45 €	s DPH	21.01.2015				čist.prostr. ŠJ
1009	Sedmokrásková 2 82101 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	9,04 €	s DPH	21.01.2015				tel.účet ZŠ
1010	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35815256 SPP	5,00 €	s DPH	21.01.2015				malood.plyn ZŠ 01/2015
1011	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	305,00 €	s DPH	21.01.2015				malood.plyn ŠJ 01/2015
1012	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	676,00 €	s DPH	21.01.2015				malood.plyn TV
1013	Votrubova I 82517 Bratislava 35787511 ELEKTRO-EZIB s.r.o.	355,20 €	s DPH	21.01.2015				údržba priestorov-výmana žiaroviek
1014	Ďurgalova 14 83101 Bratislava 43908977 KOMENSKY s.r.o.	198,72 €	s DPH	21.01.2015				údržba vyp.tech.-virt.knižnica
1015	Park Mládeže 1 04001 Košice 35891726 EXAM testing s.r.o.	31,20 €	s DPH	21.01.2015				časopis Dobrá škola
1016	Vranovská 6 85101 Bratislava 5 1182197 JurisDat-M. Medlen	23,00 €	s DPH	21.01.2015				časopis Škola 2015
1017	Ondavska 8 82108 Bratislava 2 35815256 SPP	116,74 €	s DPH	23.01.2015				malood.plyn ŠJ vyúčtovanie
1018	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	6 379,73 €	s DPH	23.01.2015				malood.plyn TV vyúčtovanie
1019	Votrubova I 82517 Bratislava 46059393 PAREA s.r.o.	149,50 €	s DPH	23.01.2015				časopis
6005	Tallerova 4 81102 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	435,72 €	s DPH	23.01.2015				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

3 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6006	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	135,06 €	s DPH	23.01.2015				potraviny
6007	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	532,48 €	s DPH	23.01.2015				potraviny
6008	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	260,74 €	s DPH	23.01.2015				potraviny
6009	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	184,05 €	s DPH	23.01.2015				potraviny
1020	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 081,55 €	s DPH	03.02.2015				preplatok elektriny
1021	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	2,93 €	s DPH	03.02.2015				preplatok plynu
1022	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	570,57 €	s DPH	03.02.2015				preplatok plynu
1023	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	3 145,67 €	s DPH	03.02.2015				preplatok vody
2000	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	1 084,48 €	s DPH	04.02.2015				prevod preplatku na obec
2001	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	3 716,24 €	s DPH	04.02.2015				prevod preplatku na obec
1024	35900831 PROEKO Strmý vršok 18 84106 Bratislava 48	79,00 €	s DPH	04.02.2015				seminár
1025	35900831 PROEKO Strmý vršok 18 84106 Bratislava 48	69,00 €	s DPH	04.02.2015				seminár
1026	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,07 €	s DPH	29.01.2015				tel.účet-mobil
1027	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	09.02.2015				tel.účet ZŠ
1028	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	676,00 €	s DPH	09.02.2015				malood.plyn TV
1029	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	295,00 €	s DPH	09.02.2015				malood.plyn ŠJ 02/2015
1030	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 €	s DPH	09.02.2015				malood.plyn ZŠ 02/2015
1031	45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava	384,00 €	s DPH	09.02.2015				údržba vyp.tech.
1032	45543593 Setrex s.r.o.	31,20 €	s DPH	09.02.2015				všeob.mat.-tonery

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

4 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1033	Vajnorská 134 83103 Bratislava 40217990 Gastroservis	242,28 €	s DPH	05.02.2015				údržba prev.strojov šj
1034	Hlavná 542 92523 Jelka 31592503 Poradca podnikateľa	84,00 €	s DPH	05.02.2015				údržba vyp.tech.
1035	M.Rázusa 23A 01001 Žilina 35787511 ELEKTRO-EZIB s.r.o.	1 495,26 €	s DPH	05.02.2015				údržba budov
1036	Ďurgalova 14 83101 Bratislava 31355374 VEMA s.r.o	60,00 €	s DPH	05.02.2015				seminár
1037	Prievozská14 82109 Bratislava 3110303 RVC	22,00 €	s DPH	09.02.2015				seminár
1038	Hlavná 326 90041 Rovinka 3110303 RVC	22,00 €	s DPH	09.02.2015				seminár
6010	Hlavná 326 90041 Rovinka 42269750 Arva Roland	420,00 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
6011	82 90044 Vlky 17467918 FIPE Vranovský Peter	582,54 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
6012	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 45706034 Arthur Gilbord s.r.o.	600,00 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
6013	Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok 45510172 CITYFOOD s.r.o.	146,62 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
6014	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 35928182 J&B Unique s.r.o.	778,80 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
6015	Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín 36397164 PICADO s.r.o.	314,00 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
6016	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	516,56 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
6017	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 31428819 Mabonex,s.r.o.	359,55 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
6018	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	1 570,11 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
6019	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 3576053 ATC - JR, s.r.o.	571,55 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
6020	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	513,22 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
6021	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	63,23 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

5 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6022	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	184,61 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
6023	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	158,40 €	s DPH	05.02.2015				potraviny
1039	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,82 €	s DPH	16.02.2015				tel.účet ŠJ
1040	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4 067,45 €	s DPH	16.02.2015				plyn veľkood.
1041	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	419,05 €	s DPH	16.02.2015				voda
1042	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	30,49 €	s DPH	20.02.2015				tel.účet ZŠ
1043	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	98,77 €	s DPH	20.02.2015				tel.účet-mobil
6024	Bošňák Matej Adam	25,61 €	s DPH	23.02.2015				preplatok
6025	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	991,81 €	s DPH	20.02.2015				potraviny
6026	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	664,09 €	s DPH	20.02.2015				potraviny
6027	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	628,68 €	s DPH	20.02.2015				potraviny
6028	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 173,80 €	s DPH	20.02.2015				potraviny
6029	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	434,66 €	s DPH	20.02.2015				potraviny
6030	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	653,76 €	s DPH	20.02.2015				potraviny
1044	47132884 Gastro Trade Sloboda Hlavná 1357/133 92523 Jelka	2 988,00 €	s DPH	31.01.2015				prev.stroje-umývačka riadu šj
1045	28626249 Krimar s.r.o. Háľkova 1456/11 73601 Haviřov	203,48 €	s DPH	27.02.2015				prev.stroj-odraz.mostík-TV
1046	00894478 Správa finančnej kontroly Drieňová 34 82625 Bratislava	1 047,65 €	s DPH	09.03.2015				správny poplatok
1047	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 €	s DPH	10.03.2015				malood.plyn ZŠ
1048	35815256 SPP	278,00 €	s DPH	10.03.2015				malood.plyn ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

6 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1049	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	676,00 €	s DPH	10.03.2015				malood.plyn TV
1050	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	3 611,76 €	s DPH	10.03.2015				plyn veľkood.
1051	Votrubova I 82517 Bratislava 3576346 T Com	21,10 €	s DPH	10.03.2015				tel.účet ZŠ
1052	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	10.03.2015				tel.účet ŠJ
1053	Karadžičova 10 82513 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	09.03.2015				údržba vyp.tech.
1054	Vajnorská 134 83103 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	969,96 €	s DPH	10.03.2015				stravné
1055	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.	72,00 €	s DPH	09.03.2015				časopis
6031	Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 17467918 FIPE Vranovský Peter	276,69 €	s DPH	09.03.2015				potraviny
6032	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	510,79 €	s DPH	09.03.2015				potraviny
6033	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	2 366,82 €	s DPH	10.03.2015				potraviny
6034	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 36792861 Gastrom s.r.o.	650,94 €	s DPH	09.03.2015				potraviny
6035	Záhradná 1 90201 Pezinok 47369809 AH&MH s.r.o.	684,28 €	s DPH	09.03.2015				potraviny
6036	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	335,59 €	s DPH	09.03.2015				potraviny
6037	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 3576053 ATC - JR, s.r.o.	149,44 €	s DPH	09.03.2015				potraviny
6038	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 33970670 Bystran Vladimír	1 436,90 €	s DPH	09.03.2015				potraviny
6039	Matičná 41 83103 Bratislava 31858040 Arva Jozef, SHR	420,00 €	s DPH	09.03.2015				potraviny
6040	Greppel	17,37 €	s DPH	10.03.2015				preplatok
6041	Bošňáková Laura	50,00 €	s DPH	10.03.2015				preplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

7 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1056	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	615,54 €	s DPH	11.03.2015				SF
1057	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	671,36 €	s DPH	11.03.2015				SF
1058	34947396 OBORIL 270 91901 Sucha nad Parnou	365,47 €	s DPH	13.03.2015				všeob.sl.-BOZP
1059	34559671 Janiková Iveta Palkovičova 15 82108 Bratislava	999,30 €	s DPH	26.02.2015				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1060	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 137,10 €	s DPH	18.03.2015				stravné
6042	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 245,94 €	s DPH	17.03.2015				potraviny
6043	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	521,66 €	s DPH	17.03.2015				potraviny
6044	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	813,64 €	s DPH	17.03.2015				potraviny
1061	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,46 €	s DPH	24.03.2015				tel.účet ZŠ
1062	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	98,77 €	s DPH	24.03.2015				tel.účet-mobil
1063	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	3 011,00 €	s DPH	26.03.2015				prevod-omyl
6045	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	996,72 €	s DPH	25.03.2015				potraviny
6046	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	87,29 €	s DPH	25.03.2015				potraviny
6047	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	617,59 €	s DPH	25.03.2015				potraviny
6048	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	470,52 €	s DPH	25.03.2015				potraviny
6049	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	388,76 €	s DPH	25.03.2015				potraviny
6050	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	266,82 €	s DPH	25.03.2015				potraviny
6051	35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín	420,00 €	s DPH	25.03.2015				potraviny
2002	Obec Ivanka pri Dunaji	16 902,00 €	s DPH	30.03.2015				prevod školného

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

8 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1064	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	557,26 €	s DPH	31.03.2015				voda
1065	Prešovská 48 82646 Bratislava 31355374 VEMA s.r.o	60,00 €	s DPH	31.03.2015				seminár
1066	Prievozska14 82109 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	308,98 €	s DPH	01.04.2015				všeob.mat.-kancel.mat.
1067	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	800,56 €	s DPH	01.04.2015				všeob.mat.-čist.prostr.
4000	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	165,90 €	s DPH	31.03.2015				potraviny-Deň učiteľov
4001	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 17467918 FIPE Vranovský Peter	96,29 €	s DPH	31.03.2015				potraviny-Deň učiteľov
6052	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 42269750 Arva Roland	315,00 €	s DPH	31.03.2015				potraviny
6053	82 90044 Vlky 47369809 AH&MH s.r.o.	524,23 €	s DPH	31.03.2015				potraviny
6054	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 3576053 ATC - JR, s.r.o.	590,98 €	s DPH	31.03.2015				potraviny
6055	Stará Prievozska 2 82109 Bratislava 36792861 Gastrom s.r.o.	186,85 €	s DPH	31.03.2015				potraviny
6056	Záhradná 1 90201 Pezinok 45510172 CITYFOOD s.r.o.	38,88 €	s DPH	01.04.2015				potraviny
4002	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 33718156 Topor Jozef	126,00 €	s DPH	01.04.2015				potraviny-Deň učiteľov
6057	Moyzesova 7 90028 Ivanka pri Dunaji 3576053 ATC - JR, s.r.o.	372,43 €	s DPH	13.04.2015				potraviny
6058	Stará Prievozska 2 82109 Bratislava 17467918 FIPE Vranovský Peter	361,67 €	s DPH	13.04.2015				potraviny
6059	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 31428819 Mabonex,s.r.o.	534,62 €	s DPH	13.04.2015				potraviny
6060	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 33970670 Bystran Vladimír	1 013,26 €	s DPH	13.04.2015				potraviny
1068	Matičná 41 83103 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	10.04.2015				údržba vyp.tech.
1069	Vajnorská 134 83103 Bratislava 31355374 VEMA s.r.o	122,40 €	s DPH	10.04.2015				údržba vyp.tech.-Vema
	Prievozska14 82109 Bratislava							



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

9 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1070	Obec Ivanka pri Dunaji	1 816,10 €	s DPH	10.04.2015				odvoz odpadu 1/2 2015
1071	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 36677281 ZSE	3 533,40 €	s DPH	10.04.2015				el.energia
1072	Čulenova 6 81647 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	432,42 €	s DPH	10.04.2015				voda
1073	Prešovská 48 82646 Bratislava 35815256 SPP	2 370,60 €	s DPH	10.04.2015				plyn veľkood.
1074	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	5,00 €	s DPH	10.04.2015				malood.plyn ZŠ
1075	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	153,00 €	s DPH	10.04.2015				malood.plyn ŠJ
1076	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	676,00 €	s DPH	10.04.2015				malood.plyn TV
1077	Votrubova I 82517 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	915,16 €	s DPH	10.04.2015				stravné
1078	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3576346 T Com	19,99 €	s DPH	10.04.2015				tel.účet ZŠ
1079	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	10.04.2015				tel.účet ŠJ
1080	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T mobile	119,30 €	s DPH	20.04.2015				tel.účet-mobil
1081	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	20,42 €	s DPH	20.04.2015				tel.účet ZŠ
1082	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	629,84 €	s DPH	13.04.2015				SF
6061	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	1 046,16 €	s DPH	24.04.2015				potraviny
6062	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 3576053 ATC - JR, s.r.o.	536,66 €	s DPH	24.04.2015				potraviny
6063	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	1 022,02 €	s DPH	24.04.2015				potraviny
6064	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	840,80 €	s DPH	24.04.2015				potraviny
6065	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	699,22 €	s DPH	24.04.2015				potraviny
6066	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 31428819 Mabonex,s.r.o.	455,14 €	s DPH	24.04.2015				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

10 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6067	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 35928182 J&B Unique s.r.o.	539,28 €	s DPH	24.04.2015				potraviny
6068	Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín Haramiová Veronika	7,26 €	s DPH	24.04.2015				preplatok
1083	46082182 Papera s.r.o.	323,35 €	s DPH	24.04.2015				všeob.mat.-kancel. a čist.mat.
1084	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	89,21 €	s DPH	28.04.2015				všeob.mat.- čist.mat.
1085	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 34947396 OBORIL	511,22 €	s DPH	28.04.2015				všeob.sl.-BOZP
1086	270 91901 Sucha nad Parnou 44442181 SANTÉ-ENVIRO s.r.o.	480,00 €	s DPH	28.04.2015				všeob.sl.-dohľad nad prac.podmienkami
1087	Záhradná 5447/9B 90101 Malacky 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	04.05.2015				údržba vyp.tech.
1088	Vajnorská 134 83103 Bratislava 31320007 PAMIKO, s.r.o.	15,00 €	s DPH	04.05.2015				časopis
1089	Račianska 89 83102 Bratislava 36289141 Abiset s.r.o.	232,87 €	s DPH	04.05.2015				údržba vyp.tech.-program šj
6069	1.mája 46/5470 90101 Malacky 47369809 AH&MH s.r.o.	534,17 €	s DPH	29.04.2015				potraviny
6070	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 45510172 CITYFOOD s.r.o.	282,64 €	s DPH	29.04.2015				potraviny
6071	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	171,94 €	s DPH	29.04.2015				potraviny
6072	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 31858040 Arva Jozef, SHR	462,00 €	s DPH	29.04.2015				potraviny
6073	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	315,00 €	s DPH	29.04.2015				potraviny
1090	3576346 T Com	19,99 €	s DPH	07.05.2015				tel.účet ZŠ
1091	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	07.05.2015				tel.účet ŠJ
1092	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP	5,00 €	s DPH	07.05.2015				malood.plyn ZŠ
1093	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	59,00 €	s DPH	07.05.2015				malood.plyn ŠJ
	Votrubova I 82517 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

11 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1094	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	676,00 €	s DPH	07.05.2015				malood.plyn TV
1095	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	748,27 €	s DPH	07.05.2015				SF
6074	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 154,50 €	s DPH	07.05.2015				potraviny
6075	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	421,36 €	s DPH	07.05.2015				potraviny
6076	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	121,47 €	s DPH	07.05.2015				potraviny
6077	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	98,05 €	s DPH	07.05.2015				potraviny
6078	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	1 188,43 €	s DPH	07.05.2015				potraviny
6079	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	551,21 €	s DPH	07.05.2015				potraviny
1096	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	994,62 €	s DPH	07.05.2015				stravné
6080	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	2 120,47 €	s DPH	14.05.2015				prevod réžie
6081	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	9 944,49 €	s DPH	14.05.2015				prevod réžie
2003	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	3 387,72 €	s DPH	14.05.2015				prevod stravného 12/2015
6082	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	158,88 €	s DPH	18.05.2015				potraviny
6083	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	551,29 €	s DPH	18.05.2015				potraviny
6084	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	609,56 €	s DPH	18.05.2015				potraviny
1097	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	432,42 €	s DPH	14.05.2015				voda
1098	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	20,66 €	s DPH	20.05.2015				tel.účet ZŠ
1099	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	1 585,24 €	s DPH	18.05.2015				plyn veľkood.
1100	35763469 T mobile	119,56 €	s DPH	18.05.2015				tel.účet-mobil

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

12 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1101	Karadžičova 10 82513 Bratislava 11667958 OXICO-Jan Strapec	27,44 €	s DPH	18.05.2015				knihy
1102	Mudronova 58 81103 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji	1 525,42 €	s DPH	21.05.2015				myl.platba z NUCEM
1103	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 40217990 Gastroservis	287,52 €	s DPH	29.05.2015				všeob.mat.-čist. do myčky
1104	Hlavná 542 92523 Jelka 43287247 Slovex Š. Vacula	53,00 €	s DPH	29.05.2015				prac.odevy šj
1105	Rovensko 37 90501 Senica 31821677 Autistické centrum Andreas, n.o.	60,00 €	s DPH	29.05.2015				seminár
1106	Galandova 7 81106 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	330,00 €	s DPH	29.05.2015				všeob.mat.-tonery
1107	Vajnorská 134 83103 Bratislava 35815256 SPP	5,00 €	s DPH	01.06.2015				malood.plyn ZŠ
1108	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	25,00 €	s DPH	01.06.2015				malood.plyn ŠJ
1109	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	676,00 €	s DPH	01.06.2015				malood.plyn TV
1110	Votrubova I 82517 Bratislava 45395241 BCI group s.r.o.	786,65 €	s DPH	01.06.2015				nábytok - dvere
6085	Malinovská 561 90028 Zálesie 31428819 Mabonex,s.r.o.	755,60 €	s DPH	28.05.2015				potraviny
6086	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 47369809 AH&MH s.r.o.	385,80 €	s DPH	28.05.2015				potraviny
6087	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	562,99 €	s DPH	28.05.2015				potraviny
6088	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 45510172 CITYFOOD s.r.o.	734,24 €	s DPH	28.05.2015				potraviny
6089	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 36397164 PICADO s.r.o.	809,78 €	s DPH	28.05.2015				potraviny
6090	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 3576053 ATC - JR, s.r.o.	600,94 €	s DPH	28.05.2015				potraviny
6091	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	626,21 €	s DPH	28.05.2015				potraviny
1111	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	03.06.2015				údržba vyp.tech.
	Vajnorská 134 83103 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

13 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1112	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	628,33 €	s DPH	03.06.2015				všeob.mat. - čist.mat.
1113	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	57,35 €	s DPH	04.06.2015				všeob.mat. - čist.mat.
1114	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	713,73 €	s DPH	05.06.2015				SF
2004	Páleníková	18,00 €	s DPH	05.06.2015				preplatok
2005	Nováčková	12,65 €	s DPH	05.06.2015				preplatok
6092	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	436,51 €	s DPH	05.06.2015				potraviny
1115	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	742,44 €	s DPH	08.06.2015				plyn veľkood.
1116	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,82 €	s DPH	08.06.2015				tel.účet ŠJ
1117	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 119,29 €	s DPH	09.06.2015				stravné
6093	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	1 438,09 €	s DPH	08.06.2015				potraviny
6094	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	344,09 €	s DPH	08.06.2015				potraviny
6095	35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín	390,00 €	s DPH	08.06.2015				potraviny
6096	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	509,28 €	s DPH	08.06.2015				potraviny
1118	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	22.06.2015				tel.účet ZŠ
1119	34947396 OBORIL 270 91901 Sucha nad Parnou	365,47 €	s DPH	22.06.2015				všeob.sl.-BOZP
1120	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	432,42 €	s DPH	22.06.2015				voda
1121	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	22,01 €	s DPH	22.06.2015				tel.účet ZŠ
1122	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	119,95 €	s DPH	22.06.2015				tel.účet-mobil
6097	47369809 AH&MH s.r.o.	366,36 €	s DPH	22.06.2015				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

14 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6098	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	433,80 €	s DPH	22.06.2015				potraviny
6099	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	267,24 €	s DPH	22.06.2015				potraviny
6100	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 45510172 CITYFOOD s.r.o.	191,52 €	s DPH	22.06.2015				potraviny
6101	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	613,16 €	s DPH	22.06.2015				potraviny
6102	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 3576053 ATC - JR, s.r.o.	593,41 €	s DPH	22.06.2015				potraviny
6103	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	428,30 €	s DPH	22.06.2015				potraviny
6104	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 36397164 PICADO s.r.o.	410,95 €	s DPH	22.06.2015				potraviny
6105	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 31428819 Mabonex,s.r.o.	293,83 €	s DPH	22.06.2015				potraviny
6106	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31858040 Arva Jozef, SHR	495,00 €	s DPH	22.06.2015				potraviny
4003	35839228 SPaP-lod.os.doprava a.s.	860,00 €	s DPH	12.06.2015				exkurzia zamestnancov
2006	Obec Ivanka pri Dunaji	31 800,00 €	s DPH	25.06.2015				prevod školného a stravného
1123	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 11782889 AD REM	2 749,99 €	s DPH	22.06.2015				učebnice
1124	Mánesovo nám. 6 85101 Bratislava 35716932 LINEA SK s.r.o.	4 350,00 €	s DPH	30.06.2015				nábytok-lavice a stoličky
1125	Ružinovská 1 82102 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	06.07.2015				údržba vyp.tech.
1126	Vajnorská 134 83103 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	384,24 €	s DPH	06.07.2015				všeob.mat.- tonery
1127	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35815256 SPP	5,00 €	s DPH	06.07.2015				malood.plyn ZŠ
1128	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	23,00 €	s DPH	06.07.2015				malood.plyn ŠJ
1129	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	676,00 €	s DPH	06.07.2015				malood.plyn TV
	Votrubova I 82517 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

15 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1130	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	3 533,40 €	s DPH	06.07.2015				el.energia
1131	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	751,73 €	s DPH	08.07.2015				SF
1132	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	20,09 €	s DPH	08.07.2015				tel.účet ZŠ
1133	31361161 ASC, s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	129,00 €	s DPH	08.07.2015				údržba vyp.tech.-asc agenda
4004	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	174,30 €	s DPH	29.06.2015				obed pri prílež.družob.styku
6107	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	297,36 €	s DPH	06.07.2015				potraviny
6108	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	1 192,21 €	s DPH	06.07.2015				potraviny
6109	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	344,33 €	s DPH	06.07.2015				potraviny
1	Almásy Peter a Patrik	123,90 €	s DPH	08.07.2015				cestovné-zálesie
2	Apfel Viliam a Nataša	126,00 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
3	Astalošová Natália	117,60 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
4	Bahúl Oliver	53,20 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
5	Bednárík Ján a Martin	124,60 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
6	Benko Martin a Lenka	121,10 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
7	Benkovská Bianka	61,60 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
8	Beňová Stella	66,50 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
9	Berešová Ela a Bianka	60,90 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
10	Betke Andrea	58,80 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
11	Borodáč Jozef a Ján	56,00 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

16 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
12	Boušek Filip a Denis	129,50 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
13	Brišová Gabriela a Dominik	123,90 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
14	Bmula Janko	63,70 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
15	Bugáň Roman a Matúš	63,00 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
16	De Crescenzo Vittorio	60,90 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
17	Derevencová Nina	63,00 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
18	Dudadík Šimon a Lucka	107,80 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
19	Farkaš Oliver	58,10 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
20	Frtús Richard a Filip	127,40 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
21	G'onda Andrej a Daniel	124,60 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
22	Grambličková Laura	63,00 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
23	Gravendeel Kristián	62,30 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
24	Greppel Dávid	2,80 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
25	Grňo Lukáš a Sandra	120,40 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
26	Halvoníková Olívia a júlia	130,90 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
27	Hanic Tomáš	124,60 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
28	Hanová Nikola	61,60 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
29	Hanuska Samuel a Ján a Adam	127,40 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

17 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
30	Hatina Matúš	59,50 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
31	Hlavaty Dominik	65,80 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
32	Holocsi Dominik a Patrícia	113,40 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
33	Hrablayová Daniela	53,90 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
34	Hristovski Peter a Simona	124,60 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
35	Chovanec Alex	66,50 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
36	Chudada Maximilián	56,00 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
37	Jančula Juraj	64,40 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
38	Jančula Vladimír	58,80 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
39	Jezbera Ivan a Hana	130,90 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
40	Jung Patrik a Silvia-Mária	133,00 €	s DPH	13.07.2015				cestovné-zálesie
41	Jurovčáková Veronika	65,80 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
42	Kačáni Samuel	61,60 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
43	Kadnár Jakub	48,30 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
44	Kertéssová Karin a Laura	103,60 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
45	Khan David	57,40 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
46	Kiaba Juraj	59,50 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
47	Kmeť Michael	63,70 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
48	Kovačičová Petronela	58,80 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

18 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
49	Kurucová Natália a Tomáš	112,00 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
50	Lenharčík Adam	122,50 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
51	Lovás Martin	62,30 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
52	Maruščáková Vanessa	54,60 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
53	Medera Jozef	118,30 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
54	Melioris Mia a Nicolas	122,50 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
55	Mešková Ivana	63,00 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
56	Minčíková Liana	51,10 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
57	Moravíková Martina a Barbora	128,80 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
58	Morávková Nikola	56,70 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
59	Moriconi Liliana	56,70 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
60	Mosin Christian	54,60 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
61	Múčka Matúš a Marek	127,40 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
62	Múčková Denisa	58,10 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
63	Nagy Andrej	53,90 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
64	Neštepna Ivana a Alžbeta	130,20 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
65	Novotná Tamara	55,30 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
66	Ondrejčka Adam-Martin	58,80 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

19 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
67	Oravec Benjamín	60,20 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
68	Pajerská Katarína	57,40 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
69	Páleník Samuel a Simonka	128,10 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
70	Páleník Adam	63,00 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
71	Petrášová Laura	65,10 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
72	Pirogov Sergej	63,00 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
73	Podmanický Tomáš a Michaela	60,90 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
74	Polonyová Paulína	58,10 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
75	Predná Zuzana	62,30 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
76	Prokopovičová Alica a Martin	102,20 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
77	Radčenko Nina a Rebeka	112,00 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
78	Rožňovec Tomáš	65,80 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
79	Ručeková Karolína	63,00 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
80	Selecká Kristína	63,70 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
81	Sihelník Matej	63,00 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
82	Slamová Tereza	58,80 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
83	Szabová Lenka	60,20 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
84	Šimek Kristián	65,80 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
85	Šlesarik Martin	47,60 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

20 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
86	Štauder Jakub	56,00 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
87	Takáčová Sarah	64,40 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
88	Tomeček Rebecca	59,50 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
89	Tóth Robin	63,00 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
90	Turok-Heteš Oliver a Lívia	63,00 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
91	Uličný Oliver	59,50 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
92	Vachálek Tomáš a Martin	123,90 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
93	Valkovičová Andrea	120,40 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
94	Vallo Daniel	63,00 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
95	Volek Martin	63,70 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
96	Vrábel Adrián a Lenka	56,00 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
97	Vyletel Samuel	62,30 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
98	Zemanová Nina	64,40 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
99	Zrnčík Filip a Lukáš	123,90 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
100	Žiak Miroslav	56,00 €	s DPH	14.07.2015				cestovné-zálesie
1134	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,82 €	s DPH	15.07.2015				tel.účet ŠJ
1135	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	682,79 €	s DPH	15.07.2015				plyn veľkood.
1136	31355374 VEMA s.r.o Prievozská14 82109 Bratislava	122,40 €	s DPH	15.07.2015				údržba vyp.tech.-Vema

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

21 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1137	31331131 SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	302,06 €	s DPH	15.07.2015				všeob.mat. - tlačivá
4005	36378585 Stavmit s.r.o. Terchová 934 01306 Terchová	1 480,00 €	s DPH	15.07.2015				exkurzia zamestnancov
4006	44959141 Korbelič Vojtech J.Smreka 13 90301 Senec	90,00 €	s DPH	16.07.2015				exkurzia zamestnancov
6110	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	108,44 €	s DPH	16.07.2015				potraviny
6111	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 472,47 €	s DPH	16.07.2015				potraviny
6112	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	228,17 €	s DPH	16.07.2015				potraviny
1138	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	432,42 €	s DPH	17.07.2015				voda
1139	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	24,98 €	s DPH	20.07.2015				tel.účet ZŠ
1140	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 068,60 €	s DPH	17.07.2015				stravné
1141	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	119,56 €	s DPH	20.07.2015				tel.účet-mobil
1142	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	139,34 €	s DPH	28.07.2015				všeob.mat. - čist.mat.
4007	41887883 Korbeličová A. K-BUS J.Smreka 13 90301 Senec	765,00 €	s DPH	28.07.2015				exkurzia zamestnancov
101	Poláčková Kristína	62,30 €	s DPH	28.07.2015				cestovné-zálesie
102	Miková Nina	54,60 €	s DPH	28.07.2015				cestovné-zálesie
6113	De Crescenzo Vittorio	69,95 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6114	Majláthová Lucia	10,83 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6115	Vrábel Adrián	3,45 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6116	Praženicová Michaela	162,04 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6117	Pamulová Sofia a Viktória	21,64 €	s DPH	29.07.2015				preplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

22 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6118	Páleníková Karolína	8,73 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6119	Jakubíková Miriam	18,98 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6120	Filas Miroslav	16,94 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6121	Kovalčíková Terézia	4,64 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6122	Kovalčíková Zuzana	17,40 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6123	Čikovský Miloš	32,89 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6124	Velčická Jana, Páleník M., Pohanka V.	32,37 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6125	Jankovičová Viera	19,92 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6126	Zibala Ivan	14,94 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6127	Benčo Matúš	9,96 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
6128	Halinkovič	4,98 €	s DPH	29.07.2015				preplatok
1143	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 €	s DPH	17.08.2015				malood.plyn ZŠ
1144	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	23,00 €	s DPH	17.08.2015				malood.plyn ŠJ
1145	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	676,00 €	s DPH	17.08.2015				malood.plyn TV
1146	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	628,92 €	s DPH	17.08.2015				plyn veľkood.
1147	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	17.08.2015				tel.účet ZŠ
1148	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,82 €	s DPH	17.08.2015				tel.účet ŠJ
1149	45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava	384,00 €	s DPH	17.08.2015				údržba vyp.tech.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

23 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1150	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	432,42 €	s DPH	17.08.2015				voda
1151	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	126,74 €	s DPH	24.08.2015				tel.účet-mobil
1152	10941151 MALMUR na Záchraští 71 01009 Bytčica	994,00 €	s DPH	24.08.2015				údržba budov-maľovanie
1153	31331131 SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	26,40 €	s DPH	02.09.2015				všeob.mat.- tlačivá
1154	35787511 ELEKTRO-EZIB s.r.o. Ďurgalova 14 83101 Bratislava	312,00 €	s DPH	02.09.2015				všeob.sl.-výmena rozvodovej skrini
1155	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	378,27 €	s DPH	02.09.2015				všeob.mat.- čist.mat.
1156	31641199 Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova cesta 37 97401 Banská bystrica	101,60 €	s DPH	02.09.2015				všeob.mat.- kanc..mat.
1157	45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava	384,00 €	s DPH	02.09.2015				údržba vyp.tech.
1158	36547654 BEGA s.r.o. PD Lehota 95136 Lehota	380,00 €	s DPH	02.09.2015				nábytok
1159	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 €	s DPH	02.09.2015				malood.plyn ZŠ
1160	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	47,00 €	s DPH	02.09.2015				malood.plyn ŠJ
1161	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	676,00 €	s DPH	02.09.2015				malood.plyn TV
6129	Basárová Katarína	5,29 €	s DPH	04.09.2015				preplatok
6130	Hedl Marko	41,14 €	s DPH	04.09.2015				preplatok
6131	Meško Matej	11,15 €	s DPH	04.09.2015				preplatok
6132	Konrád Martin	17,77 €	s DPH	04.09.2015				preplatok
6133	Majtánová Barbora	21,78 €	s DPH	04.09.2015				preplatok
6134	Tomeček Rebecca	2,30 €	s DPH	04.09.2015				preplatok
6135	35928182 J&B Unique s.r.o.	453,74 €	s DPH	03.09.2015				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

24 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6136	Vicenz 2209/8A 93101 Šamorín 45706034 Arthur Gilbord s.r.o.	600,00 €	s DPH	03.09.2015				potraviny
6137	Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok 3576053 ATC - JR, s.r.o.	263,74 €	s DPH	03.09.2015				potraviny
6138	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	234,68 €	s DPH	03.09.2015				potraviny
6139	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	893,98 €	s DPH	03.09.2015				potraviny
6140	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	838,48 €	s DPH	03.09.2015				potraviny
6141	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 45510172 CITYFOOD s.r.o.	749,75 €	s DPH	03.09.2015				potraviny
6142	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	363,67 €	s DPH	03.09.2015				potraviny
6143	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	981,50 €	s DPH	03.09.2015				potraviny
6144	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	974,09 €	s DPH	03.09.2015				potraviny
1162	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 3576346 T Com	19,99 €	s DPH	09.09.2015				tel.účet ZŠ
1163	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	09.09.2015				tel.účet ŠJ
1164	Karadžičova 10 82513 Bratislava 00585441 Kooperatíva	1 302,38 €	s DPH	09.09.2015				poistné
1165	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	217,92 €	s DPH	09.09.2015				všeob.mat.- kanc..mat.
1166	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 40217990 Gastroservis	564,72 €	s DPH	09.09.2015				všeob.mat.- čist..mat.
1167	Hlavná 542 92523 Jelka 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	478,48 €	s DPH	10.09.2015				SF
6145	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 17467918 FIPE Vranovský Peter	390,53 €	s DPH	09.09.2015				potraviny
6146	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 31428819 Mabonex,s.r.o.	817,58 €	s DPH	09.09.2015				potraviny
6147	Krajiinská cesta 3 92101 Piešťany 47369809 AH&MH s.r.o.	658,56 €	s DPH	09.09.2015				potraviny
	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo							



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

25 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6148	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	1 079,39 €	s DPH	10.09.2015				potraviny
6149	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	436,22 €	s DPH	10.09.2015				potraviny
6150	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	451,74 €	s DPH	10.09.2015				potraviny
103	Jančo Branislav a Michal	128,10 €	s DPH	17.09.2015				cestovné-zálesie
1168	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	462,61 €	s DPH	16.09.2015				všeob.mat.- čist.mat.
1169	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	40,37 €	s DPH	16.09.2015				malood.plyn ŠJ
1170	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	632,44 €	s DPH	16.09.2015				plyn veľkood.
1171	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	432,42 €	s DPH	16.09.2015				voda
1172	EkoOil - Slovakia s.r.o. Štátna cesta 1/65 03901 Turčianske Teplice	85,39 €	s DPH	17.09.2015				likvidacia odpadu zo ŠJ
6151	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	425,76 €	s DPH	17.09.2015				potraviny
6152	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	50,40 €	s DPH	17.09.2015				potraviny
1173	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	14,11 €	s DPH	21.09.2015				tel.účet ZŠ
1174	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	120,46 €	s DPH	21.09.2015				tel.účet-mobil
1175	35709332 Generali Slovensko poisťovňa Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	66,51 €	s DPH	21.09.2015				poistné
1176	00162957 IVES Čs. armády 20 04118 Košice	83,65 €	s DPH	21.09.2015				údržba vyp.tech.
1177	36421928 Websupport s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	73,08 €	s DPH	21.09.2015				údržba vyp.tech.
1178	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	29 880,00 €	s DPH	24.09.2015				prevod fin.prostr.-dažďová voda
1179	31331131 SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	10,80 €	s DPH	28.09.2015				všeob.mat.- tlačivá
1180	34947396 OBORIL	365,47 €	s DPH	01.10.2015				všeob.sl.-BOZP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

26 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
9000	270 91901 Sucha nad Parnou Projekt dažd.voda EHP	4 482,00 €	s DPH	29.09.2015				odvod nevyčerpaných prostriedkov
9001	Projekt dažd.voda EHP	25 398,00 €	s DPH	29.09.2015				odvod nevyčerpaných prostriedkov
1181	45736286 Indícia, n.o.	18,00 €	s DPH	28.09.2015				seminár-mod.uč.
1182	Karľovská 6C 84104 Bratislava 31111785 TOMDUS	1 077,12 €	s DPH	29.09.2015				všeob.mat.- taniere šj
6153	508 90050 Kráľová pri Senci 35766981 Boni Fructi s.r.o.	94,08 €	s DPH	29.09.2015				potraviny
6154	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 36792861 Gastrom s.r.o.	154,44 €	s DPH	29.09.2015				potraviny
6155	Záhradná 1 90201 Pezinok 36397164 PICADO s.r.o.	156,67 €	s DPH	29.09.2015				potraviny
6156	Vysokoškólákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	1 164,24 €	s DPH	29.09.2015				potraviny
6157	Vysokoškólákov 6 01008 Žilina 47369809 AH&MH s.r.o.	212,40 €	s DPH	29.09.2015				potraviny
6158	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 35928182 J&B Unique s.r.o.	545,16 €	s DPH	29.09.2015				potraviny
6159	Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín 31428819 Mabonex,s.r.o.	2 167,25 €	s DPH	29.09.2015				potraviny
6160	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 47369809 AH&MH s.r.o.	396,00 €	s DPH	02.10.2015				potraviny
4008	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	99,60 €	s DPH	01.10.2015				obed pri prílež.družob.styku-Pozořice
1183	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 40217990 Gastoservis	350,40 €	s DPH	05.10.2015				všeob.mat.- regál
1184	Hlavná 542 92523 Jelka 36677281 ZSE	3 533,40 €	s DPH	05.10.2015				el.energia
1185	Čulenova 6 81647 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	05.10.2015				údržba vyp.tech.
1186	Vajnorská 134 83103 Bratislava 36421928 Websupport s.r.o.	6,71 €	s DPH	05.10.2015				údržba vyp.tech.
1187	Staré grunty 12 84104 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	765,60 €	s DPH	05.10.2015				všeob.mat.- tabuľa
	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

27 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1188	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	216,60 €	s DPH	05.10.2015				všeob.mat.- toner + kanc.mat.
1189	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	1 383,03 €	s DPH	02.10.2015				odvoz odpadu 2/2 2015
1190	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 €	s DPH	05.10.2015				malood.plyn ZŠ
1191	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	147,00 €	s DPH	05.10.2015				malood.plyn ŠJ
1192	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	676,00 €	s DPH	05.10.2015				malood.plyn TV
1193	31406289 Trend servis s.r.o. Medená 93/10 81101 Bratislava	698,40 €	s DPH	05.10.2015				všeob.sl.-revízia kotlov
1194	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	06.10.2015				tel.účet ZŠ
6161	42269750 Arva Roland 82 90044 Vlky	360,00 €	s DPH	06.10.2015				potraviny
6162	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	60,31 €	s DPH	06.10.2015				potraviny
6163	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	1 210,58 €	s DPH	06.10.2015				potraviny
6164	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	352,00 €	s DPH	06.10.2015				potraviny
1195	45736286 Indícia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava	18,00 €	s DPH	07.10.2015				seminár-mod.uč.
1196	45736286 Indícia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava	18,00 €	s DPH	07.10.2015				seminár-mod.uč.
6165	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	828,60 €	s DPH	09.10.2015				potraviny
1197	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,82 €	s DPH	12.10.2015				tel.účet ŠJ
1198	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	724,50 €	s DPH	12.10.2015				plyn veľkood.
1199	31355374 VEMA s.r.o Prievozská14 82109 Bratislava	122,40 €	s DPH	12.10.2015				údržba vyp.tech.-Vema
1200	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	57,68 €	s DPH	21.10.2015				tel.účet ZŠ
1201	46082182 Papera s.r.o.	1 007,08 €	s DPH	20.10.2015				všeob.mat.- čist.prostr.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

28 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1202	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	39,86 €	s DPH	20.10.2015				všeob.mat. - kanc.mat.
1203	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	150,01 €	s DPH	19.10.2015				všeob.mat. - čist.prostr.
1204	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	27,30 €	s DPH	21.10.2015				všeob.mat. - čist.prostr.
1205	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 119,29 €	s DPH	16.10.2015				stravné
1206	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	432,42 €	s DPH	19.10.2015				voda
1207	Prešovská 48 82646 Bratislava 43967531 AZETA s.r.o.	2 530,56 €	s DPH	20.10.2015				nábytok-plech.skrine
6166	Ferienčíkova 7 81108 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	481,80 €	s DPH	15.10.2015				potraviny
6167	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	579,84 €	s DPH	15.10.2015				potraviny
6168	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 45510172 CITYFOOD s.r.o.	819,58 €	s DPH	15.10.2015				potraviny
6169	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 3576053 ATC - JR, s.r.o.	172,44 €	s DPH	15.10.2015				potraviny
6170	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	718,79 €	s DPH	15.10.2015				potraviny
6171	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	802,36 €	s DPH	15.10.2015				potraviny
6172	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 36397164 PICADO s.r.o.	517,22 €	s DPH	20.10.2015				potraviny
6173	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36792861 Gastrom s.r.o.	561,51 €	s DPH	20.10.2015				potraviny
6174	Záhradná 1 90201 Pezinok Ježišková Katarína	45,29 €	s DPH	15.10.2015				preplatok
6175	Balayová Laura	22,65 €	s DPH	15.10.2015				preplatok
6176	Beličková Tereza	22,99 €	s DPH	15.10.2015				preplatok
6177	Taclíková Rebeka	34,72 €	s DPH	15.10.2015				preplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

29 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1208	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	131,84 €	s DPH	15.10.2015				tel.účet-mobil
1209	00699438 NÚ CŽV Zádielska 1 04001 Košice	180,00 €	s DPH	02.11.2015				seminár-ŠJ
1210	31361161 ASC, s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	63,00 €	s DPH	02.11.2015				údržba vyp.tech.
1211	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 €	s DPH	02.11.2015				malood.plyn ZŠ
1212	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	243,00 €	s DPH	02.11.2015				malood.plyn ŠJ
1213	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	676,00 €	s DPH	02.11.2015				malood.plyn TV
6178	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	681,60 €	s DPH	02.11.2015				potraviny
6179	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	454,80 €	s DPH	02.11.2015				potraviny
6180	35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín	360,00 €	s DPH	02.11.2015				potraviny
6181	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	489,60 €	s DPH	02.11.2015				potraviny
6182	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	2 549,95 €	s DPH	02.11.2015				potraviny
6183	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	194,38 €	s DPH	02.11.2015				potraviny
6184	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	155,40 €	s DPH	02.11.2015				potraviny
6185	Takács Kristián	25,00 €	s DPH	02.11.2015				preplatok
1214	45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava	384,00 €	s DPH	04.11.2015				údržba vyp.tech.
1215	27082440 Alza.cz a.s. Jateční 33 17000 Praha 7	920,85 €	s DPH	04.11.2015				výp..technika
1216	31331131 SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	187,20 €	s DPH	06.11.2015				všeob.mat.- tlačivá
1217	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	06.11.2015				tel.účet ZŠ
1218	3576346 T Com	38,82 €	s DPH	06.11.2015				tel.účet ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

30 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1219	Karadžičova 10 82513 Bratislava 46100385 Datakabinet s.r.o.	399,00 €	s DPH	06.11.2015				údržba vyp.tech.-balík služieb
1220	Polnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza 35815256 SPP	1 745,84 €	s DPH	09.11.2015				plyn veľkood.
1221	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	4 142,00 €	s DPH	09.11.2015				plyn veľkood.-preddavok 11/2015
1222	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	4 549,00 €	s DPH	09.11.2015				plyn veľkood.-preddavok 12/2015
6186	Votrubova I 82517 Bratislava 36397164 PICADO s.r.o.	14,70 €	s DPH	06.11.2015				potraviny
6187	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 31428819 Mabonex,s.r.o.	1 496,71 €	s DPH	06.11.2015				potraviny
6188	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 47369809 AH&MH s.r.o.	598,56 €	s DPH	06.11.2015				potraviny
6189	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	589,25 €	s DPH	06.11.2015				potraviny
6190	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 36792861 Gastrom s.r.o.	492,24 €	s DPH	06.11.2015				potraviny
6191	Záhradná 1 90201 Pezinok 17467918 FIPE Vranovský Peter	611,22 €	s DPH	06.11.2015				potraviny
6192	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 33970670 Bystran Vladimír	747,36 €	s DPH	06.11.2015				potraviny
6193	Matičná 41 83103 Bratislava 42269750 Arva Roland	504,00 €	s DPH	06.11.2015				potraviny
6194	82 90044 Vlky 3576053 ATC - JR, s.r.o.	101,64 €	s DPH	09.11.2015				potraviny
6195	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 45510172 CITYFOOD s.r.o.	514,09 €	s DPH	09.11.2015				potraviny
6196	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	342,30 €	s DPH	06.11.2015				potraviny
6197	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji Dic Daniel	66,06 €	s DPH	13.11.2015				preplatok
4009	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	104,58 €	s DPH	10.11.2015				obedy - inšpekcia
1223	41469399 Peter Koiš - PK TRADE SNP 14 90028 Ivanka pri Dunaji	49,75 €	s DPH	13.11.2015				údržba budov-výmena žalúzií

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

31 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1224	17756863 Vaclav Masarovic Na Zahumni 15 90051 Zohor	216,00 €	s DPH	11.11.2015				všeob.sl.-revízia komínov
1225	32118848 Fratex - Peter Fraňo Moyzesova 16 90028 Ivanka pri Dunaji	265,08 €	s DPH	10.11.2015				všeob.mat.- obrusy šj
1226	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	516,55 €	s DPH	16.11.2015				pracovné odevy šj
1227	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	432,42 €	s DPH	16.11.2015				voda
1228	31355374 VEMA s.r.o Prievozská14 82109 Bratislava	4,80 €	s DPH	16.11.2015				údržba vyp.tech.-Vema
1229	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	128,71 €	s DPH	17.11.2015				tel.účet-mobil
1230	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 224,78 €	s DPH	17.11.2015				stravné
1231	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	47,77 €	s DPH	20.11.2015				tel.účet ZŠ
1232	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	882,51 €	s DPH	13.11.2015				myl.platba z NUCEM
1233	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	363,01 €	s DPH	20.11.2015				nespotrebované za učebnice Aj
6198	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	583,68 €	s DPH	16.11.2015				potraviny
6199	35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzý 2209/8A 93101 Šamorín	261,36 €	s DPH	16.11.2015				potraviny
6200	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina	418,24 €	s DPH	16.11.2015				potraviny
6201	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	836,88 €	s DPH	20.11.2015				potraviny
6202	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	647,08 €	s DPH	20.11.2015				potraviny
6203	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	253,32 €	s DPH	20.11.2015				potraviny
6204	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina	156,67 €	s DPH	24.11.2015				potraviny
6205	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina	685,62 €	s DPH	24.11.2015				potraviny
6206	3576053 ATC - JR, s.r.o.	195,66 €	s DPH	24.11.2015				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

32 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6207	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	660,10 €	s DPH	24.11.2015				potraviny
6208	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 47369809 AH&MH s.r.o.	318,24 €	s DPH	24.11.2015				potraviny
6209	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 31428819 Mabonex,s.r.o.	1 530,42 €	s DPH	24.11.2015				potraviny
1234	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 46082182 Papera s.r.o.	383,66 €	s DPH	26.11.2015				všeob.mat.- kanc.mat.
1235	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 45543593 Setrex s.r.o.	207,05 €	s DPH	25.11.2015				údržba prev.strojov-projektor
1236	Vajnorská 134 83103 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	2 852,85 €	s DPH	26.11.2015				prev.stroje-projektory
1237	Vajnorská 134 83103 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	2 997,83 €	s DPH	26.11.2015				výpočtová technika-notebooky
1238	Vajnorská 134 83103 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	1 583,10 €	s DPH	26.11.2015				údržba prev.strojov-projektory a kamery
1239	Vajnorská 134 83103 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	106,97 €	s DPH	27.11.2015				všeob.mat.- kanc.mat.
1240	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35841397 Elektročas, s.r.o.	139,61 €	s DPH	30.11.2015				údržba prev.strojov-rozhlas
1241	Hlavná 48 90027 Bemolákovo 45736286 Indícia, n.o.	300,00 €	s DPH	30.11.2015				seminár-Hejná matem.
1242	Karľoveská 6C 84104 Bratislava 10941151 MALMUR	1 087,70 €	s DPH	30.11.2015				údržba budovy-malovanie
1243	na Záchraští 71 01009 Bytčica Obec Ivanka pri Dunaji	220,78 €	s DPH	30.11.2015				myl.platba z NUCEM
2007	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji	30 200,00 €	s DPH	30.11.2015				prevod školného
903	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji Ručka David	265,50 €	s DPH	02.12.2015				projekt Erasmus+
904	Čaputová Mária	265,50 €	s DPH	02.12.2015				projekt Erasmus+
905	Bednárová Zuzana	265,50 €	s DPH	02.12.2015				projekt Erasmus+
1244	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 €	s DPH	02.12.2015				malood.plyn ZŠ



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

33 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1245	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	286,00 €	s DPH	02.12.2015				malood.plyn ŠJ
1246	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	676,00 €	s DPH	02.12.2015				malood.plyn TV
6210	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	58,45 €	s DPH	02.12.2015				potraviny
6211	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	419,12 €	s DPH	02.12.2015				potraviny
6212	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	222,41 €	s DPH	02.12.2015				potraviny
6213	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	243,00 €	s DPH	02.12.2015				potraviny
6214	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	328,72 €	s DPH	02.12.2015				potraviny
6215	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	761,52 €	s DPH	02.12.2015				potraviny
6216	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	660,10 €	s DPH	02.12.2015				potraviny
6217	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	764,32 €	s DPH	02.12.2015				potraviny
6218	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	172,10 €	s DPH	02.12.2015				potraviny
6219	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	587,14 €	s DPH	02.12.2015				potraviny
6220	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	115,68 €	s DPH	02.12.2015				potraviny
4010	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	971,00 €	s DPH	08.12.2015				jubileum
1247	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1,30 €	s DPH	08.12.2015				poplatky banke
1248	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	09.12.2015				tel.účet ZŠ
1249	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,82 €	s DPH	09.12.2015				tel.účet ŠJ
1250	34947396 OBORIL 270 91901 Sucha nad Parnou	365,47 €	s DPH	09.12.2015				všeob.sl.-BOZP
1251	45543593 Setrex s.r.o.	63,00 €	s DPH	09.12.2015				údržba vyp.tech.-oprava PC

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

34 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1252	Vajnorská 134 83103 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	09.12.2015				údržba vyp.tech.
1253	Vajnorská 134 83103 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	2 997,82 €	s DPH	09.12.2015				výpočtová technika-notebooky
1254	Vajnorská 134 83103 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	2 852,85 €	s DPH	09.12.2015				prev.stroje-projektory
1255	Vajnorská 134 83103 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	1 583,10 €	s DPH	09.12.2015				údržba prev.strojov-projektory a kamery
1256	Vajnorská 134 83103 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 200,12 €	s DPH	09.12.2015				stravné
6221	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 33970670 Bystran Vladimír	894,94 €	s DPH	08.12.2015				potraviny
6222	Matičná 41 83103 Bratislava 42269750 Arva Roland	540,00 €	s DPH	08.12.2015				potraviny
6223	82 90044 Vlky 31428819 Mabonex,s.r.o.	284,43 €	s DPH	08.12.2015				potraviny
6224	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 35766981 Boni Fructi s.r.o.	286,52 €	s DPH	08.12.2015				potraviny
6225	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	12 182,93 €	s DPH	09.12.2015				prevod réžie
906	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 050,00 €	s DPH	10.12.2015				projekt Erasmus+
104	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji Almásy Peter a Patrik	74,90 €	s DPH	10.12.2015				cestovné-zálesie
105	Apfel Viliam a Nataša	82,60 €	s DPH	10.12.2015				cestovné-zálesie
106	Astalošová Natália	37,10 €	s DPH	10.12.2015				cestovné-zálesie
107	Bednárík Ján a Martin	80,50 €	s DPH	10.12.2015				cestovné-zálesie
108	Benko Martin a Lenka	81,90 €	s DPH	10.12.2015				cestovné-zálesie
109	Benkovská Bianka	38,50 €	s DPH	10.12.2015				cestovné-zálesie
110	Beňová Stella	40,60 €	s DPH	10.12.2015				cestovné-zálesie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

35 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
111	Berešová Ela a Bianka	79,80 €	s DPH	10.12.2015				cestovné-zálesie
112	Betke Andrea	40,60 €	s DPH	10.12.2015				cestovné-zálesie
113	Borodáč Jozef a Ján	74,90 €	s DPH	10.12.2015				cestovné-zálesie
114	Boušek Filip a Denis	81,20 €	s DPH	10.12.2015				cestovné-zálesie
115	Brišová Gabriela a Dominik	79,10 €	s DPH	10.12.2015				cestovné-zálesie
116	Brnula Janko	40,60 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
117	Bugáň Roman a Matúš	84,00 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
118	De Crescenzo Vittorio	40,60 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
119	Derevencová Nina	36,40 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
120	Dudadík Šimon a Lucka	79,10 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
121	Feranc Tomáš	42,00 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
122	Frtús Richard a Filip	73,50 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
123	Gálfy Marco	32,90 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
124	Gřonda Andrej a Daniel	67,20 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
125	Grambličková Laura	42,00 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
126	Grňo Lukáš	40,60 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
127	Haluška Michal	37,80 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
128	Halvoníková Olívia a júlia	77,70 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
129	Hanic Tomáš	37,80 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do :

11.12.2015

36 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
130	Hanová Nikola	37,80 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
131	Hanuska Samuel a Ján a Adam	105,00 €	s DPH					cestovné-zálesie
132	Hlavaty Dominik	42,00 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
133	Hojer Boris	22,40 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
134	Holocsi Dominik a Patrícia	55,30 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
135	Hristovski Peter a Simona	81,90 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
136	Chovanec Alex	40,60 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
137	Jančo Branislav a Michal	77,70 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
138	Jančula Vladimír	35,70 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
139	Jezbera Ivan a Hana	78,40 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
140	Jung Patrik a Silvia-Mária	84,00 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
141	Jurášová Tara	41,30 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
142	Jurovčáková Veronika	39,20 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
143	Kačáni Samuel	39,20 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
144	Kadnár Jakub	37,10 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
145	Kazimír Marcus	38,50 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
146	Kertéssová Karin a Laura	58,80 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie
147	Khan David	39,20 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :  
do : 11.12.2015

37 / 37

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
148	Kiaba Juraj	36,40 €	s DPH	11.12.2015				cestovné-zálesie