

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, aktuálny rok

1 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 1 | Almásy Peter a Patrik | 28,00 € | s DPH | 17.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 2 | Apfel Viliam a Nataša | 37,10 € | s DPH | 26.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 3 | Astalošová Natália | 18,90 € | s DPH | 26.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 4 | Bednárík Ján a Martin | 37,10 € | s DPH | 26.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 5 | Benko Martin a Lenka | 36,40 € | s DPH | 26.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 6 | Benkovská Bianka | 20,30 € | s DPH | 26.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 7 | Beňová Stella | 20,30 € | s DPH | 26.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 8 | Berešová Ela a Bianka | 42,00 € | s DPH | 26.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 9 | Betke Andrea | 16,80 € | s DPH | 26.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 10 | Borodáč Jozef a Ján | 31,50 € | s DPH | 26.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 11 | Boušek Filip a Denis | 32,90 € | s DPH | 26.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 12 | Brišová Gabriela a Dominik | 36,40 € | s DPH | 26.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 13 | Bmula Janko | 21,70 € | s DPH | 26.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 14 | Bugáň Roman a Matúš | 34,30 € | s DPH | 26.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 15 | Čorejová Kristína | 21,70 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 16 | De Crescenzo Vittorio | 12,60 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 17 | Derevencová Nina | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 18 | Dudadík Šimon a Lucka a Barbora | 37,80 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-----------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 19 | Dudáš Evelína | 21,70 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 20 | Dudáš Matúš | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 21 | Feranc Tomáš | 19,60 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 22 | Frtús Richard a Filip | 37,80 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 23 | Gálfy Marco | 21,00 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 24 | Gľonda Andrej a Daniel | 21,00 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 25 | Grambličková Laura | 17,50 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 26 | Grňo Lukáš | 13,30 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 27 | Haluška Michal | 16,10 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 28 | Halvoníková Olívia a júlia | 37,80 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 29 | Hanic Tomáš | 16,80 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 30 | Hanová Nikola | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 31 | Hanuska Samuel a Ján a Adam | 54,60 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 32 | Hašo Luboš | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 33 | Hlavaty Dominik | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 34 | Hojer Boris | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 35 | Holocsi Dominik a Patrícia | 30,80 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 36 | Hristovski Peter a Simona | 38,50 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Knihá dodávateľských faktúr

3 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|----------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 37 | Chovanec Alex | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 38 | Jančo Branislav a Michal | 39,90 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 39 | Jančula Vladimír | 11,90 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 40 | Jezbera Ivan a Hana | 33,60 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 41 | Jung Patrik a Silvia-Mária | 36,40 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 42 | Jurášová Tara | 21,70 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 43 | Jurovčáková Veronika | 18,90 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 44 | Kačáni Samuel | 15,40 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 45 | Kadnár Jakub | 13,30 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 46 | Kazimír Marcus | 20,30 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 47 | Kertéssová Karin a Laura | 32,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 48 | Khan David | 20,30 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 49 | Kiaba Juraj | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 50 | Kmeť Michael | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 51 | Kopkášová Katka | 21,70 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 52 | Kotvas Marek | 21,70 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 53 | Kovačičová Petronela | 16,10 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 54 | Krešanková Michaela | 15,40 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 55 | Lenharčík Adam | 16,80 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 56 | Lovás Martin | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 57 | Marcosová Sára | 20,30 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 58 | Medera Jozef | 15,40 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 59 | Melioris Mia a Nicolas | 43,40 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 60 | Mešková Ivana | 21,70 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 61 | Mikitová Sofia | 21,70 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 62 | Miková Nina | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 63 | Minčíková Liana | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 64 | Moravíková Martina a Barbora | 35,70 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 65 | Morávková Nikola | 15,40 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 66 | Moriconi Liliana | 21,70 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 67 | Múčka Matúš a Marek | 28,70 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 68 | Nagy Andrej | 10,50 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 69 | Neštepna Ivana a Alžbeta | 40,60 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 70 | Novotná Tamara | 17,50 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 71 | Olah Mario | 14,00 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 72 | Pálenik Adam | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 73 | Petrášová Laura | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Knihá dodávateľských faktúr

5 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 74 | Pirogov Sergej | 12,60 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 75 | Podmanický Tomáš a Michaela | 43,40 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 76 | Poláčková Kristína | 21,70 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 77 | Polonyová Paulína | 16,10 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 78 | Predná Zuzana | 14,00 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 79 | Prokopovičová Alica a Martin | 32,90 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 80 | Psoťný Richard | 21,70 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 81 | Radčenko Nina a Rebeka | 28,00 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 82 | Rožňovec Tomáš | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 83 | Ručeková Karolína | 15,40 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 84 | Selecká Kristína | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 85 | Sihelník Matej | 14,00 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 86 | Slamová Tereza a Marek | 18,90 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 87 | Smrīga Fabian | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 88 | Szabová Lenka | 17,50 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 89 | Šimek Kristián | 16,10 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 90 | Šlesarik Martin | 21,00 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 91 | Štauder Jakub | 20,30 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 92 | Takáčová Sarah | 18,90 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|----------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 93 | Tóth Robin | 17,50 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 94 | Turok-Heteš Oliver a Lívia | 37,80 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 95 | Uličný Oliver | 21,00 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 96 | Vachálek Tomáš a Martin | 23,10 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 97 | Valkovičová Andrea | 21,70 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 98 | Vašková Karin | 19,60 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 99 | Volek Martin | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 100 | Vyletel Samuel | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 101 | Zemanová Nina | 18,20 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 102 | Zrnčík Filip a Lukáš | 36,40 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 103 | Žiak Miroslav | 21,00 € | s DPH | 27.02.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 104 | Tomšíková Karolína | 21,70 € | s DPH | 08.03.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 105 | Almásy Peter a Patrik | 124,60 € | s DPH | 01.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 106 | Apfel Viliam a Nataša | 126,70 € | s DPH | 01.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 107 | Astalošová Natália | 64,40 € | s DPH | 01.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 108 | Bednárík Ján a Martin | 121,80 € | s DPH | 01.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 109 | Benko Martin a Lenka | 121,10 € | s DPH | 01.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 110 | Benkovská Bianka | 58,80 € | s DPH | 01.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 111 | Beňová Stella | 58,80 € | s DPH | 01.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 112 | Berešová Ela a Bianka | 129,50 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 113 | Betke Andrea | 53,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 114 | Borodáč Jozef a Ján | 117,60 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 115 | Boušek Filip a Denis | 128,80 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 116 | Brišová Gabriela a Dominik | 128,10 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 117 | Brnula Janko | 65,10 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 118 | Bugáň Roman a Matúš | 128,80 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 119 | Čorejová Kristína | 63,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 120 | De Crescenzo Vittorio | 48,30 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 121 | Derevcová Nina | 63,70 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 122 | Dudadík Šimon a Lucka a Barbora | 123,90 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 123 | Dudáš Evelína | 62,30 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 124 | Dudáš Matúš | 65,80 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 125 | Feranc Tomáš | 63,70 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 126 | Frtús Richard a Filip | 128,80 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 127 | Gálfy Marco | 53,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 128 | Glonda Andrej a Daniel | 107,10 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 129 | Grambličková Laura | 63,70 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-----------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 130 | Grňo Lukáš | 61,60 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 131 | Haluška Michal | 59,50 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 132 | Halvoníková Olívia a júlia | 122,50 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 133 | Hanic Tomáš | 58,80 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 134 | Hanová Nikola | 62,30 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 135 | Hanuska Samuel a Ján a Adam | 153,30 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 136 | Hašo Ľuboš | 67,90 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 137 | Hlavaty Dominik | 65,10 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 138 | Hojer Boris | 58,80 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 139 | Holocsi Dominik a Patrícia | 102,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 140 | Hristovski Peter a Simona | 128,10 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 141 | Chovanec Alex | 65,80 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 142 | Jančo Branislav a Michal | 116,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 143 | Jančula Vladimír | 58,80 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 144 | Jezbera Ivan a Hana | 130,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 145 | Jung Patrik a Silvia-Mária | 130,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 146 | Jurášová Tara | 62,30 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 147 | Jurovčáková Veronika | 61,60 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 148 | Kačáni Samuel | 68,60 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 149 | Kadnár Jakub | 53,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 150 | Kazimír Marcus | 58,80 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 151 | Kertéssová Karin a Laura | 117,60 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 152 | Khan David | 52,50 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 153 | Kiaba Juraj | 61,60 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 154 | Kmeť Michael | 52,50 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 155 | Kopkášová Katka | 68,60 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 156 | Kotvas Marek | 64,40 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 157 | Kovačičová Petronela | 63,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 158 | Kresťanková Michaela | 58,80 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 159 | Lenharčík Adam | 52,50 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 160 | Lovás Martin | 65,10 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 161 | Marcosová Sára | 67,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 162 | Medera Jozef | 56,70 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 163 | Melioris Mia a Nicolas | 126,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 164 | Mešková Ivana | 57,40 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 165 | Mikitová Sofia | 67,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 166 | Miková Nina | 60,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 167 | Minčíková Liana | 52,50 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 168 | Moravíková Martina a Barbora | 127,40 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 169 | Morávková Nikola | 51,80 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 170 | Moriconi Liliana | 58,10 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 171 | Múčka Matúš a Marek | 119,70 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 172 | Nagy Andrej | 46,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 173 | Neštepna Ivana a Alžbeta | 124,60 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 174 | Novotná Tamara | 58,10 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 175 | Olah Mario | 35,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 176 | Páleník Adam | 59,50 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 177 | Petrášová Laura | 61,60 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 178 | Pirogov Sergej | 56,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 179 | Podmanický Tomáš a Michaela | 62,30 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 180 | Poláčková Kristína | 63,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 181 | Polonyová Paulína | 60,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 182 | Predná Zuzana | 37,10 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 183 | Prokopovičová Alica a Martin | 115,50 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 184 | Psoťný Richard | 68,60 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|----------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 185 | Radčenko Nina a Rebeka | 116,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 186 | Rožňovec Tomáš | 61,60 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 187 | Ručeková Karolína | 63,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 188 | Selecká Kristína | 61,60 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 189 | Sihelník Matej | 63,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 190 | Slamová Tereza a Marek | 67,90 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 191 | Smrīga Fabian | 67,90 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 192 | Szabová Lenka | 56,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 193 | Šimek Kristián | 67,90 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 194 | Šlesarik Martin | 58,10 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 195 | Špačková Zuzana | 57,40 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 196 | Štauder Jakub | 46,20 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 197 | Takáčová Sarah | 62,30 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 198 | Tomšíková Karolína | 67,90 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 199 | Tóth Robin | 65,10 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 200 | Turok-Heteš Oliver a Livia | 127,40 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 201 | Uličný Oliver | 61,60 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 202 | Vachálek Tomáš a Martin | 122,50 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 203 | Valkovičová Andrea | 62,30 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-----------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 204 | Vašková Karin | 62,30 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 205 | Volek Martin | 49,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 206 | Vyletel Samuel | 62,30 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 207 | Zemanová Nina | 63,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 208 | Zrnčík Filip a Lukáš | 122,50 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 209 | Žiak Miroslav | 63,70 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 210 | Almásy Peter a Patrik | 73,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 211 | Apfel Viliam a Nataša | 38,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 212 | Astalošová Natália | 34,30 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 213 | Bednárík Ján a Martin | 73,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 214 | Benko Martin a Lenka | 36,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 215 | Benkovská Bianka | 36,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 216 | Beňová Stella | 38,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 217 | Berešová Ela a Bianka | 65,80 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 218 | Betke Andrea | 29,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 219 | Bočová Adela | 36,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 220 | Bodnárová Karolína | 37,10 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 221 | Borodáč Jozef a Ján | 68,60 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 222 | Boušek Filip a Denis | 76,30 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 223 | Brišová Gabriela a Dominik | 77,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 224 | Brnula Janko | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 225 | Bugáň Roman a Matúš | 71,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 226 | Čorejová Kristína | 37,80 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 227 | De Crescenzo Vittorio | 32,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 228 | Dereencová Nina | 38,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 229 | Diškantová Sofia a Sebastián | 73,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 230 | Dobrovodská Michaela | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 231 | Dubný Dominik | 37,10 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 232 | Dudadík Šimon a Lucka a Barbora | 105,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 233 | Dudáš Evelína | 33,60 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 234 | Dudáš Matúš | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 235 | Dugasová Nataša | 37,80 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 236 | Feranc Tomáš | 35,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 237 | Frtús Richard a Filip | 35,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 238 | Gály Marco | 34,30 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 239 | Glasa Šimon | 36,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 240 | Glonda Andrej a Daniel | 74,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-----------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 241 | Grambličková Laura | 34,30 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 242 | Greppel Dávid | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 243 | Grňo Lukáš | 35,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 244 | Gron Stanislav | 35,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 245 | Haluška Michal | 36,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 246 | Halvoníková Nela | 32,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 247 | Halvoníková Olívia a júlia | 70,00 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 248 | Hanic Tomáš | 38,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 249 | Hanová Nikola | 35,00 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 250 | Hanuska Samuel a Ján a Adam | 86,10 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 251 | Hašo Ľuboš | 37,80 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 252 | Hlavaty Dominik | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 253 | Hojer Boris | 28,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 254 | Horváthová Alexandra | 34,30 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 255 | Hristovski Peter a Simona | 75,60 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 256 | Chovanec Alex | 36,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 257 | Jančo Branislav a Michal | 74,90 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 258 | Jančula Vladimír | 32,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

15 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|----------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 259 | Jezbera Ivan a Hana | 37,80 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 260 | Jung Patrik a Silvia-Mária | 73,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 261 | Jurášová Tara | 30,10 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 262 | Jurovčáková Veronika | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 263 | Kačáni Samuel | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 264 | Kadnár Jakub | 30,80 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 265 | Kajanová Lea | 32,90 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 266 | Kazimír Marcus | 37,10 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 267 | Kertéssová Karin a Laura | 33,60 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 268 | Kmeť Michael | 37,80 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 269 | Koleno Martin | 32,90 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 270 | Kopkášová Katka | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 271 | Koprivová Laura Bibiana | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 272 | Korbašová Nikol | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 273 | Kotvas Marek | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 274 | Kovačičová Petronela | 37,80 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 275 | Kreťanková Michaela | 34,30 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 276 | Lenharčík Adam | 24,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 277 | Lovás Martin | 38,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 278 | Marcosová Sára | 38,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 279 | Medera Jozef | 32,90 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 280 | Meľioris Mia a Nicolas | 69,30 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 281 | Mešková Ivana | 37,10 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 282 | Mikitová Sofia | 36,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 283 | Miková Nina | 35,00 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 284 | Minčíková Liana | 32,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 285 | Moravíková Martina a Barbora | 75,60 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 286 | Morávková Nikola | 21,00 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 287 | Moriconi Liliana | 36,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 288 | Múčka Matúš a Marek | 72,10 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 289 | Nagy Andrej | 34,30 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 290 | Neštepná Ivana a Alžbeta | 75,60 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 291 | Novodomská Rebeka | 38,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 292 | Novotná Tamara | 37,80 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 293 | Pajerský Michal | 38,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 294 | Páleníková Hana a Adam | 77,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 295 | Paulík Nikolaj | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Knih dodávateľských faktúr

17 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|------------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 296 | Pečuchová Lucia | 36,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 297 | Petrášová Laura | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 298 | Pirogov Sergej | 27,30 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 299 | Podmanická Tereza | 35,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 300 | Podmanický Tomáš a Michaela | 37,80 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 301 | Poláčková Kristína | 37,80 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 302 | Polonyová Paulína | 34,30 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 303 | Prokopovičová Alica a Martin | 69,30 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 304 | Psoťný Richard | 37,10 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 305 | Radčenko Nina a Rebeka | 68,60 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 306 | Rožňovec Tomáš | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 307 | Ručeková Karolína | 30,80 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 308 | Selecká Kristína | 37,10 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 309 | Sihelník Matej | 38,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 310 | Slamová Tereza a Marek | 77,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 311 | Smrīga Fabian | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 312 | Strigáčová Sabina | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 313 | Šimek Kristián | 35,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 314 | Šlesarik Martin | 38,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |

Kniha dodávateľských faktúr

18 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-----------------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| 315 | Špačková Zuzana | 32,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 316 | Štauderová Michaela a Jakub | 69,30 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 317 | Takáčová Sarah | 36,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 318 | Tomšíková Karolína | 35,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 319 | Turok-Heteš Oliver a Lívia | 38,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 320 | Uličný Richard a aOliver | 73,50 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 321 | Vachálek Tomáš a Martin | 71,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 322 | Valkovičová Andrea | 36,40 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 323 | Vašková Karin | 39,20 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 324 | Vojtek Lukáš | 33,60 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 325 | Volek Martin | 37,10 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 326 | Vyletel Samuel | 37,10 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 327 | Zemanová Nina | 35,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 328 | Zrnčík Filip a Lukáš | 77,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 329 | Žiak Miroslav a Katarína | 70,70 € | s DPH | 17.12.2016 | | | | cestovné-zálesie |
| 900 | Bednárová Zuzana | 1 539,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | projekt Erasmus+ |
| 901 | Majtánová Jana | 1 539,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | projekt Erasmus+ |
| 902 | Pitáková Iveta | 1 539,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | projekt Erasmus+ |

Kniha dodávateľských faktúr

19 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 903 | Ručka David | 1 539,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | projekt Erasmus+ |
| 904 | Boberová Erika | 1 539,00 € | s DPH | 04.07.2016 | | | | projekt Erasmus+ |
| 905 | Boberová Erika | 173,00 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | projekt Erasmus+ |
| 906 | Ručka David | 850,50 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | projekt Erasmus+ |
| 1000 | National Pen P.O.Box 1615 80090 Bratislava | 217,99 € | s DPH | 09.01.2017 | | | | všeob.mat.-kanc.mat. |
| 1000 | Projekt dažd.voda EHP | 1,21 € | s DPH | 13.01.2016 | | | | odvod výnosu z mimorozp.účtu |
| 1001 | Projekt dažd.voda EHP | 0,21 € | s DPH | 13.01.2016 | | | | odvod výnosu z mimorozp.účtu |
| 1001 | 43829171 AITEC s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava | 392,04 € | s DPH | 13.01.2017 | | | | uč.pomôcky-PZ MAT2 |
| 1002 | 3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava | 34,98 € | s DPH | 12.01.2017 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1002 | 36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava | 3 246,58 € | s DPH | 18.01.2016 | | | | el.energia |
| 1003 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 4,00 € | s DPH | 18.01.2016 | | | | malood.plyn ZŠ |
| 1003 | 3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava | 38,82 € | s DPH | 12.01.2017 | | | | tel.účet ŠJ |
| 1004 | 20099051 Nezisk.org. DOBRÁ ŠKOLA Vranovská 2710/6 85101 Bratislava | 35,00 € | s DPH | 12.01.2017 | | | | časopis Dobrá škola |
| 1004 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 230,00 € | s DPH | 18.01.2016 | | | | malood.plyn ŠJ |
| 1005 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 263,00 € | s DPH | 18.01.2016 | | | | malood.plyn TV |
| 1005 | 43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | 198,72 € | s DPH | 12.01.2017 | | | | údržba vyp.tech.-virtuálna knižnica |
| 1006 | 36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava | 3 709,40 € | s DPH | 16.01.2017 | | | | el.energia |
| 1006 | 3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava | 19,99 € | s DPH | 18.01.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1007 | 3576346 T Com | 38,82 € | s DPH | 18.01.2016 | | | | tel.účet ŠJ |

Kniha dodávateľských faktúr

20 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 1007 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP | 4,00 € | s DPH | 23.01.2017 | | | | malood.plyn ZŠ |
| 1008 | Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP | 296,00 € | s DPH | 23.01.2017 | | | | malood.plyn ŠJ |
| 1008 | Votrubova I 82517 Bratislava 46082182 Papera s.r.o. | 771,16 € | s DPH | 18.01.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.a čist.mat. |
| 1009 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 31355374 VEMA s.r.o | 131,04 € | s DPH | 18.01.2016 | | | | údržba vyp.tech.-Vema |
| 1009 | Prievozska14 82109 Bratislava 35815256 SPP | 411,00 € | s DPH | 23.01.2017 | | | | malood.plyn TV |
| 1010 | Votrubova I 82517 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s. | 13,08 € | s DPH | 23.01.2017 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1010 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35891726 EXAM testing s.r.o. | 37,20 € | s DPH | 04.01.2016 | | | | časopis Dobrá škola |
| 1011 | Vranovská 6 85101 Bratislava 5 43908977 KOMENSKY s.r.o. | 198,72 € | s DPH | 04.01.2016 | | | | údržba vyp.tech.-Virt.knižnica |
| 1011 | Park Mládeže 1 04001 Košice 1182197 JurisDat-M. Medlen | 25,00 € | s DPH | 23.01.2017 | | | | casopis Skola |
| 1012 | Ondavska 8 82108 Bratislava 2 31355374 VEMA s.r.o | 187,92 € | s DPH | 23.01.2017 | | | | údržba vyp.tech.-Vema |
| 1012 | Prievozska14 82109 Bratislava 35763469 T mobile | 119,56 € | s DPH | 18.01.2016 | | | | tel.účet-mobil |
| 1013 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 46082182 Papera s.r.o. | 386,30 € | s DPH | 20.01.2016 | | | | všeob.mat.-kanc..mat. |
| 1013 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 45543593 Setrex s.r.o. | 2 768,64 € | s DPH | 23.01.2017 | | | | vyp.technika - NTB 7 ks 1/2 |
| 1014 | Vajnorská 134 83103 Bratislava 35763469 T mobile | 124,93 € | s DPH | 26.01.2017 | | | | tel.účet-mobil |
| 1014 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s. | 14,22 € | s DPH | 26.01.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1015 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 1182197 JurisDat-M. Medlen | 23,00 € | s DPH | 26.01.2016 | | | | časopis Škola 2016 |
| 1015 | Ondavska 8 82108 Bratislava 2 46082182 Papera s.r.o. | 977,35 € | s DPH | 30.01.2017 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. |
| 1016 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 10751866 Eltschläger Vojtech Vyšná Slaná 217 04926 Vyšná Slaná | 6 000,00 € | s DPH | 31.01.2017 | | | | LVK |

Kniha dodávateľských faktúr

21 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------|
| 1016 | 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava | 432,42 € | s DPH | 26.01.2016 | | | | voda |
| 1017 | 36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji | 979,55 € | s DPH | 26.01.2016 | | | | stravné |
| 1017 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 2 768,64 € | s DPH | 01.02.2017 | | | | vyp.technika - NTB 7 ks 2/2 |
| 1018 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 384,00 € | s DPH | 02.02.2017 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1018 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 4,00 € | s DPH | 05.02.2016 | | | | malood.plyn ZŠ |
| 1019 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 222,00 € | s DPH | 05.02.2016 | | | | malood.plyn ŠJ |
| 1019 | 3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka | 22,00 € | s DPH | 02.02.2017 | | | | seminár |
| 1020 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 4,00 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | malood.plyn ZŠ |
| 1020 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 263,00 € | s DPH | 05.02.2016 | | | | malood.plyn TV |
| 1021 | 3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava | 20,41 € | s DPH | 05.02.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1021 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 287,00 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | malood.plyn ŠJ |
| 1022 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 411,00 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | malood.plyn TV |
| 1022 | 45736286 Indícia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava | 115,00 € | s DPH | 05.02.2016 | | | | seminár-učime pre život 2016 |
| 1023 | 45736286 Indícia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava | 115,00 € | s DPH | 05.02.2016 | | | | seminár-učime pre život 2016 |
| 1023 | 46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 191,16 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. |
| 1024 | 35716932 LINEA SK s.r.o. Ružinovská 1 82102 Bratislava | 85,44 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | nábytok-škol.lavice |
| 1024 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 384,00 € | s DPH | 05.02.2016 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1025 | 3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava | 38,82 € | s DPH | 08.02.2016 | | | | tel.účet ŠJ |
| 1025 | 34133135 JUMEKO s.r.o. | 211,80 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | údržba nábytku |

Kniha dodávateľských faktúr

22 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 1026 | Bemolakovska 7 90028 Ivanka pri Dunaji 3576346 T Com | 34,98 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1026 | Karadžičova 10 82513 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji | 1 993,75 € | s DPH | 08.02.2016 | | | | odvoz odpadu 1/2 2016 |
| 1027 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 35815256 SPP | 3 923,28 € | s DPH | 10.02.2016 | | | | plyn veľkood. |
| 1027 | Votrubova I 82517 Bratislava 3576346 T Com | 38,82 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | tel.účet ŠJ |
| 1028 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP | 4 977,02 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | plyn veľkood. |
| 1028 | Votrubova I 82517 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 841,18 € | s DPH | 10.02.2016 | | | | stravné |
| 1029 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 7 826,19 € | s DPH | 15.02.2016 | | | | preplatok energií |
| 1029 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 31592503 Poradca podnikateľa | 96,00 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | ročný prístup-Verejná správa |
| 1030 | M.Rázusa 23A 01001 Žilina Obec Ivanka pri Dunaji | 1 993,75 € | s DPH | 14.02.2017 | | | | komunálny odpad |
| 1030 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 31592503 Poradca podnikateľa | 84,00 € | s DPH | 12.02.2016 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1031 | M.Rázusa 23A 01001 Žilina 46082182 Papera s.r.o. | 167,09 € | s DPH | 15.02.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.mat. |
| 1031 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 47132884 Gastro Trade Sloboda | 292,80 € | s DPH | 16.02.2017 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. do umývačky šj |
| 1032 | Hlavná 1357/133 92523 Jelka 47132884 Gastro Trade Sloboda | 402,72 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. do umývačky šj |
| 1032 | Hlavná 1357/133 92523 Jelka 46082182 Papera s.r.o. | 1 075,82 € | s DPH | 16.02.2016 | | | | všeob.mat.-čistiace prostr. |
| 1033 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35850370 Brat.vod.spolocnosť, a.s. | 432,42 € | s DPH | 15.02.2016 | | | | voda |
| 1033 | Prešovská 48 82646 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji | 7 650,00 € | s DPH | 17.02.2017 | | | | nevyčerp.prostr.-LVK 2017 |
| 1034 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 46082182 Papera s.r.o. | 73,19 € | s DPH | 18.02.2016 | | | | všeob.mat.-čistiace prostr. |
| 1035 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35763469 T mobile | 122,47 € | s DPH | 18.02.2016 | | | | tel.účet-mobil |
| | Karadžičova 10 82513 Bratislava | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

23 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 1036 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 35,11 € | s DPH | 29.02.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1037 | 46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 67,19 € | s DPH | 29.02.2016 | | | | všeob.mat.- kanc.mat. |
| 1038 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 982,32 € | s DPH | 29.02.2016 | | | | údržba budov kabeláž PC uč. |
| 1039 | 10751866 Eltschläger Vojtech Vyšná Slaná 217 04926 Vyšná Slaná | 5 100,00 € | s DPH | 29.02.2016 | | | | lyžiarsky kurz |
| 1040 | Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji | 8 550,00 € | s DPH | 01.03.2016 | | | | vrátenie dotácie LVK |
| 1041 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 4,00 € | s DPH | 03.03.2016 | | | | malood.plyn ZŠ |
| 1042 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 210,00 € | s DPH | 03.03.2016 | | | | malood.plyn ŠJ |
| 1043 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 263,00 € | s DPH | 01.03.2016 | | | | malood.plyn TV |
| 1044 | 34559671 Janiková Iveta Palkovičova 15 82108 Bratislava | 177,96 € | s DPH | 03.03.2016 | | | | všeob.mat.- čistiace prostr. šj |
| 1045 | 34559671 Janiková Iveta Palkovičova 15 82108 Bratislava | 50,34 € | s DPH | 03.03.2016 | | | | všeob.mat.- čistiace prostr. šj |
| 1046 | 3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka | 23,00 € | s DPH | 03.03.2016 | | | | seminár |
| 1047 | 3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava | 54,13 € | s DPH | 08.03.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1048 | 3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava | 38,82 € | s DPH | 08.03.2016 | | | | tel.účet ŠJ |
| 1049 | 31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kočeľova 9 82108 Bratislava | 470,64 € | s DPH | 08.03.2016 | | | | údržba prev.strojov-kopírky |
| 1050 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 384,00 € | s DPH | 08.03.2016 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1051 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 5 924,83 € | s DPH | 08.03.2016 | | | | vyp.tech.-notebooky 7 ks a multifunkčná tlačiareň |
| 1052 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 2 396,47 € | s DPH | 09.03.2016 | | | | plyn veľkood. |
| 1053 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 5 639,46 € | s DPH | 15.03.2016 | | | | prev.stroje-dataprojektory+držiaky+montáž+kabelá ž 6 ks |

Kniha dodávateľských faktúr

24 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 1054 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 660,00 € | s DPH | 15.03.2016 | | | | všeob.mat.-tonery |
| 1055 | 3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka | 25,00 € | s DPH | 15.03.2016 | | | | kniha |
| 1056 | 36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji | 885,02 € | s DPH | 09.03.2016 | | | | stravné |
| 1057 | 35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava | 120,10 € | s DPH | 21.03.2016 | | | | tel.účet-mobil |
| 1058 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 18,88 € | s DPH | 21.03.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1059 | 3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka | 22,00 € | s DPH | 23.03.2016 | | | | seminár |
| 1060 | 35850370 Brat.vod.spolocnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava | 514,90 € | s DPH | 22.03.2016 | | | | voda |
| 1061 | National Pen P.O.Box 1615 80090 Bratislava | 187,99 € | s DPH | 18.03.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.mat. |
| 1062 | 40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka | 339,96 € | s DPH | 21.03.2016 | | | | údržba prev.strojov šj - stojanková sprcha na riad |
| 1063 | 47132884 Gastro Trade Sloboda Hlavná 1357/133 92523 Jelka | 287,52 € | s DPH | 21.03.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. do umývačky šj |
| 1064 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 4,00 € | s DPH | 04.04.2016 | | | | malood.plyn ZŠ |
| 1065 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 115,00 € | s DPH | 04.04.2016 | | | | malood.plyn ŠJ |
| 1066 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 263,00 € | s DPH | 04.04.2016 | | | | malood.plyn TV |
| 1067 | 34947396 OBORIL 270 91901 Sucha nad Parnou | 365,47 € | s DPH | 01.04.2016 | | | | všeob.sl.-BOZP |
| 1068 | 43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica | 111,00 € | s DPH | 04.04.2016 | | | | prac.odevy šj |
| 1069 | 44832621 MS-SOFT s.r.o. A.Bernoláka 22 01001 Žilina | 174,00 € | s DPH | 05.04.2016 | | | | údržba vypočt.tech.-knižničný systém |
| 1070 | 35031298 Oprava váh Filipovič Školská 33 90025 Chorvátsky Grob | 360,00 € | s DPH | 05.04.2016 | | | | všeob.sl.-kalibr.váh |
| 1071 | 3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava | 69,88 € | s DPH | 07.04.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1072 | 45543593 Setrex s.r.o. | 384,00 € | s DPH | 06.04.2016 | | | | údržba vyp.tech. |

Kniha dodávateľských faktúr

25 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1073 | Vajnorská 134 83103 Bratislava 36677281 ZSE | 3 246,58 € | s DPH | 06.04.2016 | | | | el.energia |
| 1074 | Čulenova 6 81647 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 1 063,12 € | s DPH | 13.04.2016 | | | | stravné |
| 1075 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 31355374 VEMA s.r.o | 131,04 € | s DPH | 12.04.2016 | | | | údržba vyp.tech.-Vema |
| 1076 | Prievozská14 82109 Bratislava 35815256 SPP | 2 320,34 € | s DPH | 12.04.2016 | | | | plyn veľkood. |
| 1077 | Votrubova I 82517 Bratislava 3576346 T Com | 38,82 € | s DPH | 12.04.2016 | | | | tel.účet ŠJ |
| 1078 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 11667958 OXICO-Jan Strapec | 25,22 € | s DPH | 12.04.2016 | | | | knihy |
| 1079 | Mudronova 58 81103 Bratislava 34947396 OBORIL | 450,95 € | s DPH | 15.04.2016 | | | | všeob.sl.-revízia hasiac.prístrojov |
| 1080 | 270 91901 Sucha nad Parnou 44812078 Hujdič Tibor | 80,00 € | s DPH | 26.04.2016 | | | | seminár pre uč. 1.st. |
| 1081 | Poloreckého 9 85104 Bratislava 41469399 Peter Koiš - PK TRADE | 171,60 € | s DPH | 26.04.2016 | | | | údržba budovy-zasklievanie |
| 1082 | SNP 14 90028 Ivanka pri Dunaji 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. | 441,35 € | s DPH | 26.04.2016 | | | | voda |
| 1083 | Prešovská 48 82646 Bratislava 35710357 KANAL M.P.S. | 354,07 € | s DPH | 26.04.2016 | | | | všeob.sl.-čist.kanalizácie |
| 1084 | Šamorínska 39 90301 Senec 35697270 Orange Slovensko a.s. | 32,92 € | s DPH | 26.04.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1085 | Prievozská 6/A 82109 Bratislava 31320007 PAMIKO, s.r.o. | 15,00 € | s DPH | 26.04.2016 | | | | časopis-Naša škola-pre 1.st. |
| 1086 | Račianska 89 83102 Bratislava 31331131 SEVT,a.s. | 87,85 € | s DPH | 26.04.2016 | | | | všeob.mat.-tlačivá |
| 1087 | Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica 35763469 T mobile | 121,66 € | s DPH | 26.04.2016 | | | | tel.účet-mobil |
| 1088 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 36289141 Abiset s.r.o. | 232,87 € | s DPH | 03.05.2016 | | | | údržba vyp.tech.-progr.šj |
| 1089 | 1.mája 46/5470 90101 Malacky 35815256 SPP | 4,00 € | s DPH | 03.05.2016 | | | | malood.plyn ZŠ |
| 1090 | Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP | 44,00 € | s DPH | 03.05.2016 | | | | malood.plyn ŠJ |
| | Votrubova I 82517 Bratislava | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

26 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 1091 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 263,00 € | s DPH | 03.05.2016 | | | | malood.plyn TV |
| 1092 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 384,00 € | s DPH | 03.05.2016 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1093 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 295,06 € | s DPH | 12.05.2016 | | | | údržba budov - prepojenie internetu v kanc. |
| 1094 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 1 331,45 € | s DPH | 12.05.2016 | | | | plyn veľkood. |
| 1095 | 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava | 441,35 € | s DPH | 12.05.2016 | | | | voda |
| 1096 | 3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava | 32,23 € | s DPH | 12.05.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1097 | 35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava | 122,17 € | s DPH | 16.05.2016 | | | | tel.účet-mobil |
| 1098 | 44442181 SANTÉ-ENVIRO s.r.o. Záhradná 5447/9B 90101 Malacky | 480,00 € | s DPH | 16.05.2016 | | | | všeob.sl.-dohľad nad prac.podmienkami |
| 1099 | 43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica | 79,80 € | s DPH | 19.05.2016 | | | | prac.odevy šj |
| 1100 | 36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda | 778,09 € | s DPH | 19.05.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. šj |
| 1101 | 40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka | 115,80 € | s DPH | 19.05.2016 | | | | údržba prev.strojov - šj |
| 1102 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 44,12 € | s DPH | 26.05.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1103 | 14056461 Černay Zdenek Slničná 4 90301 Senec | 220,00 € | s DPH | 26.05.2016 | | | | seminár- riad.+vedúca šj |
| 1104 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 384,00 € | s DPH | 08.06.2016 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1105 | 3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava | 34,98 € | s DPH | 08.06.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1106 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 4,00 € | s DPH | 08.06.2016 | | | | malood.plyn ZŠ |
| 1107 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 19,00 € | s DPH | 08.06.2016 | | | | malood.plyn ŠJ |
| 1108 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 263,00 € | s DPH | 08.06.2016 | | | | malood.plyn TV |
| 1109 | 40217990 Gastroservis | 146,40 € | s DPH | 08.06.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. do myčky |

Kniha dodávateľských faktúr

27 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 1110 | Hlavná 542 92523 Jelka 47132884 Gastro Trade Sloboda | 140,40 € | s DPH | 08.06.2016 | | | | všeob.mat.-leštidlo do myčky |
| 1111 | Hlavná 1357/133 92523 Jelka 3576346 T Com | 38,82 € | s DPH | 13.06.2016 | | | | tel.účet ŠJ |
| 1112 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com | 43,81 € | s DPH | 13.06.2016 | | | | tel.účet ŠJ |
| 1113 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP | 913,48 € | s DPH | 13.06.2016 | | | | plyn veľkood. |
| 1114 | Votrubova I 82517 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. | 441,35 € | s DPH | 13.06.2016 | | | | voda |
| 1115 | Prešovská 48 82646 Bratislava 34947396 OBORIL | 365,47 € | s DPH | 13.06.2016 | | | | všeob.sl.-BOZP |
| 1116 | 270 91901 Sucha nad Parnou 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 1 243,96 € | s DPH | 20.06.2016 | | | | stravné |
| 1117 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35763469 T mobile | 121,49 € | s DPH | 20.06.2016 | | | | tel.účet-mobil |
| 1118 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s. | 50,65 € | s DPH | 20.06.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1119 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 31331131 SEVT,a.s. | 276,47 € | s DPH | 20.06.2016 | | | | všeob.mat.-tlačivá |
| 1120 | Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica 46082182 Papera s.r.o. | 355,10 € | s DPH | 20.06.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.mat. |
| 1121 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 1 241,22 € | s DPH | 21.06.2016 | | | | stravné |
| 1122 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 46082182 Papera s.r.o. | 887,17 € | s DPH | 21.06.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. |
| 1123 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o. | 127,54 € | s DPH | 28.06.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. |
| 1124 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 3576346 T Com | 34,98 € | s DPH | 06.07.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1125 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o. | 384,00 € | s DPH | 06.07.2016 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1126 | Vajnorská 134 83103 Bratislava 10941151 MALMUR | 506,00 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | údržba budov-malovanie kuchyne |
| 1127 | na Záchrastí 71 01009 Bytčica 35815256 SPP | 4,00 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | malood.plyn ZŠ |
| | Votrubova I 82517 Bratislava | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

28 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------|
| 1128 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 18,00 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | malood.plyn ŠJ |
| 1129 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 263,00 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | malood.plyn TV |
| 1130 | 36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava | 3 246,58 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | el.energia |
| 1131 | 31361161 ASC, s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava | 129,00 € | s DPH | 11.07.2016 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1132 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 86,40 € | s DPH | 12.07.2016 | | | | všeob.sl. |
| 1133 | 3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava | 38,82 € | s DPH | 11.07.2016 | | | | tel.účet ŠJ |
| 1134 | 36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji | 1 119,29 € | s DPH | 14.07.2016 | | | | stravné |
| 1135 | 31355374 VEMA s.r.o. Prievozská14 82109 Bratislava | 131,04 € | s DPH | 25.07.2016 | | | | údržba vyp.tech.-Vema |
| 1136 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 672,24 € | s DPH | 25.07.2016 | | | | plyn veľkood. |
| 1137 | 10941151 MALMUR na Záchraští 71 01009 Bytčica | 3 916,00 € | s DPH | 25.07.2016 | | | | údržba budov-malovanie tried |
| 1138 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 26,32 € | s DPH | 25.07.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1139 | 35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava | 133,54 € | s DPH | 25.07.2016 | | | | tel.účet-mobil |
| 1140 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 384,00 € | s DPH | 08.08.2016 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1141 | 3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava | 34,98 € | s DPH | 08.08.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1142 | 3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava | 38,82 € | s DPH | 08.08.2016 | | | | tel.účet ŠJ |
| 1143 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 4,00 € | s DPH | 08.08.2016 | | | | malood.plyn ZŠ |
| 1144 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 18,00 € | s DPH | 08.08.2016 | | | | malood.plyn ŠJ |
| 1145 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 263,00 € | s DPH | 08.08.2016 | | | | malood.plyn TV |
| 1146 | 35697270 Orange Slovensko a.s. | 12,19 € | s DPH | 22.08.2016 | | | | tel.účet ZŠ |

Kniha dodávateľských faktúr

29 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 1147 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. | 882,70 € | s DPH | 19.08.2016 | | | | voda |
| 1148 | Prešovská 48 82646 Bratislava 35815256 SPP | 624,91 € | s DPH | 19.08.2016 | | | | plyn veľkood. |
| 1149 | Votrubova I 82517 Bratislava 35763469 T mobile | 132,58 € | s DPH | 26.08.2016 | | | | tel.účet-mobil |
| 1150 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 46082182 Papera s.r.o. | 391,12 € | s DPH | 26.08.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. |
| 1151 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o. | 492,00 € | s DPH | 26.08.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.mat. |
| 1152 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o. | 22,68 € | s DPH | 30.08.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.mat. |
| 1153 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 00585441 Kooperatíva | 1 302,38 € | s DPH | 30.08.2016 | | | | poistné za škodu |
| 1154 | Štefanovičova 4 81623 Bratislava 35815256 SPP | 4,00 € | s DPH | 06.09.2016 | | | | malood.plyn ZŠ |
| 1155 | Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP | 36,00 € | s DPH | 06.09.2016 | | | | malood.plyn ŠJ |
| 1156 | Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP | 263,00 € | s DPH | 06.09.2016 | | | | malood.plyn TV |
| 1157 | Votrubova I 82517 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o. | 384,00 € | s DPH | 06.09.2016 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1158 | Vajnorská 134 83103 Bratislava 47393050 Aducas s.r.o. | 3 449,50 € | s DPH | 06.09.2016 | | | | nábytok-tabule 6ks |
| 1159 | Hloža 1221 01861 Beluša 3576346 T Com | 34,98 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1160 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com | 38,82 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | tel.účet ŠJ |
| 1161 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 35765038 Elektrospeď a.s. | 117,50 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | prev.stroje-vysávač pre šj |
| 1162 | Pestovateľská 13 82104 Bratislava 34947396 OBORIL | 365,47 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | všeob.sl.-BOZP |
| 1163 | 270 91901 Sucha nad Parnou 32248466 OFFER | 4 550,90 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | nábytok-škol.lavice a stoličky |
| 1164 | Stred 457 02354 Turzovka 34153004 RM Gastro JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom | 650,91 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | všeob.mat. do šj |

Kniha dodávateľských faktúr

30 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 1165 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 629,00 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | plyn veľkood. |
| 1166 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 743,76 € | s DPH | 13.09.2016 | | | | údržba budovy-prekladky projektorov a kabeláže |
| 1167 | 40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka | 286,80 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | všeob.mat. do šj-čist.prostr.do myčky |
| 1168 | 00162957 IVES Čs. armády 20 04118 Košice | 83,65 € | s DPH | 19.09.2016 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1169 | 35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava | 123,51 € | s DPH | 20.09.2016 | | | | tel.účet-mobil |
| 1170 | 35841397 Elektročas, s.r.o. Hlavná 48 90027 Bernolákovo | 151,20 € | s DPH | 20.09.2016 | | | | údržba budov-rozhlas -pristavba |
| 1171 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava | 48,35 € | s DPH | 21.09.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1172 | 46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 98,33 € | s DPH | 21.09.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. |
| 1173 | 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava | 441,35 € | s DPH | 21.09.2016 | | | | voda |
| 1174 | 31578101 CK Agentúra O.K. Voľný čas Repište 179 96603 Sklené Teplice | 3 680,00 € | s DPH | 26.09.2016 | | | | ŠvP |
| 1175 | 35709332 Generali Slovensko poisťovňa Plynárenská 7/C 82479 Bratislava | 66,51 € | s DPH | 26.09.2016 | | | | poistné majetku |
| 1176 | 33793131 Interiéry Medvedzie 163/45-33 02744 Tvrdošín | 2 798,00 € | s DPH | 26.09.2016 | | | | nábytok-škol.stol. a lavice č.6 |
| 1177 | 33793131 Interiéry Medvedzie 163/45-33 02744 Tvrdošín | 2 558,99 € | s DPH | 26.09.2016 | | | | nábytok-škol.stol. a lavice č.5 |
| 1178 | 46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 51,79 € | s DPH | 03.10.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. |
| 1179 | 36421928 Websupport s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava | 79,56 € | s DPH | 03.10.2016 | | | | údržba vyp.tech.-web stránka |
| 1180 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 384,00 € | s DPH | 03.10.2016 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1181 | 11667958 OXICO-Jan Strapec Mudronova 58 81103 Bratislava | 440,00 € | s DPH | 03.10.2016 | | | | učebnice |
| 1182 | 36440531 Martinus.sk s.r.o. M.R.Štefánika 58 03601 Martin | 2 753,10 € | s DPH | 03.10.2016 | | | | učebnice |
| 1183 | 43829171 AITEC s.r.o. | 308,00 € | s DPH | 04.10.2016 | | | | učebnice |

Kniha dodávateľských faktúr

31 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------|
| 1184 | Slovinská 12 82104 Bratislava 43287247 Sloveš Š. Vacula | 638,24 € | s DPH | 03.10.2016 | | | | prac.odevy šj |
| 1185 | Rovensko 37 90501 Senica 40217990 Gastoservis | 167,64 € | s DPH | 03.10.2016 | | | | údržba prev.strojov šj |
| 1186 | Hlavná 542 92523 Jelka 3576346 T Com | 34,98 € | s DPH | 05.10.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1187 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP | 4,00 € | s DPH | 05.10.2016 | | | | malood.plyn ZŠ |
| 1188 | Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP | 111,00 € | s DPH | 05.10.2016 | | | | malood.plyn ŠJ |
| 1189 | Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP | 263,00 € | s DPH | 05.10.2016 | | | | malood.plyn TV |
| 1190 | Votrubova I 82517 Bratislava 46082182 Papera s.r.o. | 350,40 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.mat. |
| 1191 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 47132884 Gastro Trade Sloboda | 90,60 € | s DPH | 07.10.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr.šj |
| 1192 | Hlavná 1357/133 92523 Jelka 47132884 Gastro Trade Sloboda | 684,00 € | s DPH | 07.10.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr.šj |
| 1193 | Hlavná 1357/133 92523 Jelka 3576346 T Com | 38,82 € | s DPH | 07.10.2016 | | | | tel.účet ŠJ |
| 1194 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 34153004 RM Gastro JAZ s.r.o. | 93,19 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | všeob.mat.- |
| 1195 | Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom 36227901 Banchem, s.r.o. | 297,08 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr.šj |
| 1196 | Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda 31396763 SKOLEX, s.r.o. | 2 363,45 € | s DPH | 07.10.2016 | | | | nábytok |
| 1197 | Pribinova 24 82109 Bratislava 36677281 ZSE | 3 246,58 € | s DPH | 07.10.2016 | | | | el.energia |
| 1198 | Čulenova 6 81647 Bratislava 35815256 SPP | 711,34 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | plyn veľkood. |
| 1199 | Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP | 3 649,00 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | plyn veľkood. |
| 1200 | Votrubova I 82517 Bratislava 71098372 Kupka | 155,00 € | s DPH | 13.10.2016 | | | | všeob.mat.- uč.pomôcky |
| 1201 | Vosmikových 11 18000 Praha 8 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava | 441,35 € | s DPH | 17.10.2016 | | | | voda |

Kniha dodávateľských faktúr

32 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1202 | 31355374 VEMA s.r.o Prievozská14 82109 Bratislava | 131,04 € | s DPH | 17.10.2016 | | | | údržba vyp.tech.-Vema |
| 1203 | 46100385 Datakabinet s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza | 399,00 € | s DPH | 17.10.2016 | | | | všeob.sl.-datakabinet |
| 1204 | 31406289 Trend servis s.r.o. Medená 93/10 81101 Bratislava | 726,34 € | s DPH | 18.10.2016 | | | | všeob.sl.-revízia kotlov |
| 1205 | 46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 726,87 € | s DPH | 18.10.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.mat.-tonery |
| 1206 | 46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 871,51 € | s DPH | 18.10.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. |
| 1207 | 31379486 Metalia a.s. Pieskovcová 44 84107 Bratislava | 412,92 € | s DPH | 18.10.2016 | | | | všeob.sl.-výroba zámkov a kľúčov |
| 1208 | 46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 257,51 € | s DPH | 20.10.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.mat |
| 1209 | 37145088 Codmaf - Ing. Marian Foldeš Rázusova 5 90028 Ivanka pri Dunaji | 1 669,20 € | s DPH | 20.10.2016 | | | | údržba prev.strojov-malé ihrisko ŠKD |
| 1210 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 62,88 € | s DPH | 20.10.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1211 | 36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda | 530,46 € | s DPH | 20.10.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr.šj |
| 1212 | 31355374 VEMA s.r.o Prievozská14 82109 Bratislava | 18,00 € | s DPH | 21.10.2016 | | | | údržba vyp.tech.-Vema |
| 1213 | 36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji | 1 271,36 € | s DPH | 21.10.2016 | | | | stravné |
| 1214 | 35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava | 154,23 € | s DPH | 24.10.2016 | | | | tel.účet-mobil |
| 1215 | 46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 17,40 € | s DPH | 24.10.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.mat. |
| 1216 | 43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica | 50,00 € | s DPH | 24.10.2016 | | | | všeob.mat.-rukavice šj |
| 1217 | 43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica | 662,10 € | s DPH | 24.10.2016 | | | | pracov.odevy zš |
| 1218 | 46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 218,83 € | s DPH | 26.10.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.mat. |
| 1219 | 46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica | 167,19 € | s DPH | 26.10.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr. |
| 1220 | 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 3,50 € | s DPH | 26.10.2016 | | | | všeob.sl.-prevod na poplatky |

Kniha dodávateľských faktúr

33 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------------|
| 1221 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3110303 RVC | 23,00 € | s DPH | 04.11.2016 | | | | seminár účto |
| 1222 | Hlavná 326 90041 Rovinka 45543593 Setrex s.r.o. | 384,00 € | s DPH | 04.11.2016 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1223 | Vajnorská 134 83103 Bratislava 46082182 Papera s.r.o. | 103,79 € | s DPH | 04.11.2016 | | | | všeob.mat.-smet.kôš exter. pre ŠKD |
| 1224 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35815256 SPP | 4,00 € | s DPH | 04.11.2016 | | | | malood.plyn ZŠ |
| 1225 | Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP | 263,00 € | s DPH | 04.11.2016 | | | | malood.plyn TV |
| 1226 | Votrubova I 82517 Bratislava 3576346 T Com | 34,98 € | s DPH | 08.11.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1227 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com | 38,82 € | s DPH | 08.11.2016 | | | | tel.účet ŠJ |
| 1228 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP | 183,00 € | s DPH | 08.11.2016 | | | | malood.plyn ŠJ |
| 1229 | Votrubova I 82517 Bratislava 13999605 Pocisk Jozef | 76,00 € | s DPH | 08.11.2016 | | | | údržba budov |
| 1230 | J. Alexyho 9 84101 Bratislava 46082182 Papera s.r.o. | 41,94 € | s DPH | 09.11.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.mat. |
| 1231 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 47132884 Gastro Trade Sloboda | 104,40 € | s DPH | 09.11.2016 | | | | všeob.mat.-polica |
| 1232 | Hlavná 1357/133 92523 Jelka 47003707 BELAN stolárstvo s.r.o. | 368,40 € | s DPH | 09.11.2016 | | | | údržba nábytku |
| 1233 | Hlavná 89 90027 Bernolákovo 17756863 Vaclav Masarovic | 216,00 € | s DPH | 09.11.2016 | | | | revízia komínov |
| 1234 | Na Zahumni 15 90051 Zohor Obec Ivanka pri Dunaji | 208,90 € | s DPH | 10.11.2016 | | | | vrátenie dotácie učebnice |
| 1235 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 1 052,16 € | s DPH | 10.11.2016 | | | | stravné |
| 1236 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 46082182 Papera s.r.o. | 71,40 € | s DPH | 14.11.2016 | | | | všeob.mat.-tonery |
| 1237 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35815256 SPP | 1 696,61 € | s DPH | 14.11.2016 | | | | plyn veľkood. |
| 1238 | Votrubova I 82517 Bratislava 40217990 Gastoservis | 86,40 € | s DPH | 14.11.2016 | | | | údržba prev.strojov šj |
| | Hlavná 542 92523 Jelka | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

34 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------|
| 1239 | 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava | 441,35 € | s DPH | 14.11.2016 | | | | voda |
| 1240 | 36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji | 1,30 € | s DPH | 14.11.2016 | | | | všeob.sl.-prevod na poplatky |
| 1241 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 35,65 € | s DPH | 21.11.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1242 | 40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka | 83,64 € | s DPH | 18.11.2016 | | | | údržba prev.strojov šj |
| 1243 | 35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava | 130,58 € | s DPH | 21.11.2016 | | | | tel.účet-mobil |
| 1244 | 45736286 Indícia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava | 45,00 € | s DPH | 21.11.2016 | | | | seminár matematika 2.st. |
| 1245 | 45736286 Indícia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava | 45,00 € | s DPH | 21.11.2016 | | | | seminár matematika 2.st. |
| 1246 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 660,00 € | s DPH | 24.11.2016 | | | | všeob.mat.-tonery |
| 1247 | 45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava | 2 878,45 € | s DPH | 24.11.2016 | | | | údržba wifi siete |
| 1248 | 22693122 OBORIL servis hasac.pr. Chovateľská 8060/2/A 91701 Tmava | 82,68 € | s DPH | 28.11.2016 | | | | všeob.sl.-BOZP |
| 1249 | 36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda | 470,78 € | s DPH | 29.11.2016 | | | | všeob.mat.-čist.prostr.šj |
| 1250 | 31578101 CK Agentúra O.K. Voľný čas Repište 179 96603 Sklené Teplice | 2 600,00 € | s DPH | 29.11.2016 | | | | ŠvP |
| 1251 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 4,00 € | s DPH | 02.12.2016 | | | | malood.plyn ZŠ |
| 1252 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 215,00 € | s DPH | 02.12.2016 | | | | malood.plyn ŠJ |
| 1253 | 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava | 263,00 € | s DPH | 02.12.2016 | | | | malood.plyn TV |
| 1254 | Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji | 2 920,00 € | s DPH | 04.12.2016 | | | | vrátenie dotácie ŠvP |
| 1255 | Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji | 500,00 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | omyl kapitálky |
| 1256 | Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji | 454,80 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | nepoužité kapitálky |
| 1257 | 45543593 Setrex s.r.o. | 384,00 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | údržba vyp.tech. |

Kniha dodávateľských faktúr

35 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------|
| 1258 | Vajnorská 134 83103 Bratislava 3576346 T Com | 35,44 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1259 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com | 38,82 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | tel.účet ŠJ |
| 1260 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 34947396 OBORIL | 365,47 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | všeob.sl.-BOZP |
| 1261 | 270 91901 Sucha nad Parnou 30814146 AIESEC Comenius University | 240,00 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | seminár |
| 1262 | Odbojárov 10 82005 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 3 727,69 € | s DPH | 08.12.2016 | | | | preplatok z RZZP |
| 1263 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. | 441,35 € | s DPH | 14.12.2016 | | | | voda |
| 1264 | Prešovská 48 82646 Bratislava 46082182 Papera s.r.o. | 353,28 € | s DPH | 15.12.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.mat. |
| 1265 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 1 300,13 € | s DPH | 15.12.2016 | | | | stravné |
| 1266 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 31331131 SEVT,a.s. | 223,20 € | s DPH | 14.12.2016 | | | | všeob.mat.-tlačivá |
| 1267 | Cementarenska cesta 16 97472 Banská Bystrica Obec Ivanka pri Dunaji | 1 642,85 € | s DPH | 15.12.2016 | | | | odvoz odpadu 2/2 2016 |
| 1268 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 40217990 Gastroservis | 94,20 € | s DPH | 14.12.2016 | | | | údržba prev.strojov šj |
| 1269 | Hlavná 542 92523 Jelka 43968449 mf-servis trade, s.r.o. | 135,60 € | s DPH | 14.12.2016 | | | | údržba budov šj |
| 1270 | Školská 15 90028 Ivanka pri Dunaji Kováčová Sylvia | 338,82 € | s DPH | 31.12.2016 | | | | vrátená exekúcia |
| 1271 | 46082182 Papera s.r.o. | 96,60 € | s DPH | 20.12.2016 | | | | všeob.mat.-kanc.mat. |
| 1272 | Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35763469 T mobile | 124,34 € | s DPH | 20.12.2016 | | | | tel.účet-mobil |
| 1273 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o. | 384,00 € | s DPH | 20.12.2016 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1274 | Vajnorská 134 83103 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o. | 2 878,44 € | s DPH | 20.12.2016 | | | | údržba wifi siete |
| 1275 | Vajnorská 134 83103 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o. | 79,36 € | s DPH | 20.12.2016 | | | | všeob.mat.-rozdvojky |
| | Vajnorská 134 83103 Bratislava | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

36 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 1276 | Obec Ivanka pri Dunaji | 250,00 € | s DPH | 21.12.2016 | | | | nevyčepané dotácie na vzdelávacie |
| 1277 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji | 2 959,20 € | s DPH | 21.12.2016 | | | | nevyčepané dotácie na dopravné |
| 1278 | 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 39,24 € | s DPH | 21.12.2016 | | | | tel.účet ZŠ |
| 1279 | Obec Ivanka pri Dunaji | 36,00 € | s DPH | 29.12.2016 | | | | nevyčepané dotácie na deti zo |
| 1280 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji | 11 273,00 € | s DPH | 29.12.2016 | | | | soc.znevychod.prostr. nevyčepané dotácie na prevádzku zš |
| 1281 | Obec Ivanka pri Dunaji | 5 076,00 € | s DPH | 29.12.2016 | | | | nevyčepané dotácie na prevádzku šj a |
| 1282 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji | | | | | | | škđ |
| 1282 | 34133135 JUMeko s.r.o. | 176,40 € | s DPH | 09.01.2017 | | | | údržba nábytku |
| 1283 | Bernolakovska 7 90028 Ivanka pri Dunaji | | | | | | | |
| 1283 | 36677281 ZSE | 774,01 € | s DPH | 12.01.2017 | | | | el.energia |
| 1284 | Čulenova 6 81647 Bratislava | | | | | | | |
| 1284 | 35815256 SPP | 3 689,35 € | s DPH | 12.01.2017 | | | | plyn veľkood. |
| 1285 | Votrubova I 82517 Bratislava | | | | | | | |
| 1285 | 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 1 102,85 € | s DPH | 12.01.2017 | | | | stravné |
| 1286 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji | | | | | | | |
| 1286 | 35815256 SPP | 400,01 € | s DPH | 23.01.2017 | | | | malood.plyn TV |
| 1287 | Votrubova I 82517 Bratislava | | | | | | | |
| 1287 | 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. | 211,75 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | voda |
| 2000 | Prešovská 48 82646 Bratislava | | | | | | | |
| 2000 | Pechová Martina | 18,00 € | s DPH | 05.02.2016 | | | | preplatok |
| 2000 | Ploskuňáková Marianna | 36,00 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | preplatok |
| 2001 | Obec Ivanka pri Dunaji | 7 826,19 € | s DPH | 15.02.2016 | | | | prevod preplatku na obec |
| 2002 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji | | | | | | | |
| 2002 | Borárošová Zuzana | 18,00 € | s DPH | 14.03.2016 | | | | preplatok |
| 2003 | Obec Ivanka pri Dunaji | 16 338,58 € | s DPH | 21.03.2016 | | | | prevod školného a starvného |
| 2004 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji | | | | | | | |
| 2004 | Obec Ivanka pri Dunaji | 3 224,78 € | s DPH | 08.07.2016 | | | | prevod starvného za rok 2015 |
| 2005 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji | | | | | | | |
| 2005 | Obec Ivanka pri Dunaji | 35 478,00 € | s DPH | 08.07.2016 | | | | prevod školného a starvného |

Kniha dodávateľských faktúr

37 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 2006 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji | 21 357,00 € | s DPH | 26.10.2016 | | | | prevod školného a starvného |
| 2007 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji | 3 727,69 € | s DPH | 08.12.2016 | | | | preplatok RZZP |
| 2008 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji | 27 556,00 € | s DPH | 20.12.2016 | | | | prevod školného a starvného |
| 3000 | Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 47132884 Gastro Trade Sloboda | 4 890,00 € | s DPH | 17.02.2016 | | | | prev.stroje-plyn.panvica šj |
| 3001 | Hlavná 1357/133 92523 Jelka 47132884 Gastro Trade Sloboda | 4 045,20 € | s DPH | 28.10.2016 | | | | umývačka riadu šj |
| 4000 | Hlavná 1357/133 92523 Jelka 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 2 880,00 € | s DPH | 10.03.2016 | | | | zo SF na dopravné a stravné |
| 4001 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 47369809 AH&MH s.r.o. | 119,39 € | s DPH | 07.04.2016 | | | | zo SF posedenie ku dňu uč. |
| 4002 | Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 17467918 FIPE Vranovský Peter | 88,13 € | s DPH | 07.04.2016 | | | | zo SF posedenie ku dňu uč. |
| 4003 | Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji Czipellová Anna | 300,00 € | s DPH | 14.04.2016 | | | | zo SF úver |
| 4004 | 25081365 Three Crowns Hotel Cimburkova 28 13000 Praha | 440,80 € | s DPH | 03.06.2016 | | | | zo SF ubytovanie |
| 4005 | 25081365 Three Crowns Hotel Cimburkova 28 13000 Praha | 1 624,04 € | s DPH | 08.08.2016 | | | | zo SF ubytovanie |
| 4006 | 41887883 Korbeličová A. K-BUS J.Smreka 13 90301 Senec | 1 260,00 € | s DPH | 08.08.2016 | | | | zo SF doprava |
| 4007 | 36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji | 2 900,00 € | s DPH | 04.12.2016 | | | | zo SF na dopravné a stravné |
| 4008 | 41887883 Korbeličová A. K-BUS J.Smreka 13 90301 Senec | 510,00 € | s DPH | 14.12.2016 | | | | zo SF doprava |
| 4009 | 17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji | 174,80 € | s DPH | 21.12.2016 | | | | zo SF posedenie vianočné |
| 5000 | 36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji | 0,01 € | s DPH | 29.01.2016 | | | | doplatok odvodu SF |
| 5001 | Líška Kamil, exekútor Grosslingová 62 81109 Bratislava | 296,54 € | s DPH | 24.06.2016 | | | | exekučný príkaz |
| 6000 | 35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzky 2209/8A 93101 Šamorín | 903,55 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

38 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------|
| 6000 | 45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji | 424,12 € | s DPH | 13.01.2016 | | | | potraviny |
| 6001 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 609,19 € | s DPH | 13.01.2016 | | | | potraviny |
| 6001 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 684,14 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6002 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 1 121,02 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6002 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina | 219,83 € | s DPH | 18.01.2016 | | | | potraviny |
| 6003 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina | 588,60 € | s DPH | 18.01.2016 | | | | potraviny |
| 6003 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina | 914,02 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6004 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina | 147,96 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6004 | 31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany | 1 159,95 € | s DPH | 18.01.2016 | | | | potraviny |
| 6005 | 31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany | 509,34 € | s DPH | 18.01.2016 | | | | potraviny |
| 6005 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 1 765,19 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6006 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 264,29 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6006 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 424,33 € | s DPH | 25.01.2016 | | | | potraviny |
| 6007 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 311,22 € | s DPH | 25.01.2016 | | | | potraviny |
| 6007 | 45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji | 357,12 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6008 | 45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji | 929,64 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6008 | 45706034 Arthur Gilbord s.r.o. Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok | 720,00 € | s DPH | 25.01.2016 | | | | potraviny |
| 6009 | 45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji | 93,97 € | s DPH | 25.01.2016 | | | | potraviny |
| 6009 | 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 39,36 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

39 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------|
| 6010 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 916,08 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6010 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 1 219,20 € | s DPH | 27.01.2016 | | | | potraviny |
| 6011 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 808,96 € | s DPH | 27.01.2016 | | | | potraviny |
| 6011 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 990,31 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6012 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 557,06 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6012 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 17467918 FIPE Vranovský Peter | 312,66 € | s DPH | 03.02.2016 | | | | potraviny |
| 6013 | Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 36397164 PICADO s.r.o. | 314,87 € | s DPH | 03.02.2016 | | | | potraviny |
| 6013 | Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. | 297,64 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6014 | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. | 428,45 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6014 | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 31428819 Mabonex,s.r.o. | 2 055,91 € | s DPH | 03.02.2016 | | | | potraviny |
| 6015 | Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 35766981 Boni Fructi s.r.o. | 191,02 € | s DPH | 03.02.2016 | | | | potraviny |
| 6015 | Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. | 2 288,16 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6016 | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 45706034 Arthur Gilbord s.r.o. | 720,00 € | s DPH | 27.01.2017 | | | | potraviny |
| 6016 | Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok Ježišková Katarína | 45,29 € | s DPH | 11.02.2016 | | | | preplatok |
| 6017 | Karvaš Šimon a Dáša | 59,69 € | s DPH | 11.02.2016 | | | | preplatok |
| 6018 | 33970670 Bystran Vladimír | 911,48 € | s DPH | 10.02.2016 | | | | potraviny |
| 6019 | Matičná 41 83103 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o. | 238,92 € | s DPH | 10.02.2016 | | | | potraviny |
| 6020 | Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o. | 729,69 € | s DPH | 10.02.2016 | | | | potraviny |
| | Fučikova 66 92521 Sládkovičovo | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

40 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------|
| 6021 | 31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany | 472,79 € | s DPH | 10.02.2016 | | | | potraviny |
| 6022 | 31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany | 2 214,68 € | s DPH | 18.02.2016 | | | | potraviny |
| 6023 | 36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok | 582,06 € | s DPH | 18.02.2016 | | | | potraviny |
| 6024 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 293,46 € | s DPH | 18.02.2016 | | | | potraviny |
| 6025 | 47372095 Mplus s.r.o. Jaseňová 9 97101 Prievidza | 58,10 € | s DPH | 18.02.2016 | | | | potraviny |
| 6026 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 189,94 € | s DPH | 02.03.2016 | | | | potraviny |
| 6027 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 212,52 € | s DPH | 02.03.2016 | | | | potraviny |
| 6028 | 45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji | 388,80 € | s DPH | 02.03.2016 | | | | potraviny |
| 6029 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 906,20 € | s DPH | 02.03.2016 | | | | potraviny |
| 6030 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 901,52 € | s DPH | 02.03.2016 | | | | potraviny |
| 6031 | 17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji | 203,83 € | s DPH | 02.03.2016 | | | | potraviny |
| 6032 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 435,12 € | s DPH | 08.03.2016 | | | | potraviny |
| 6033 | 31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany | 1 590,05 € | s DPH | 08.03.2016 | | | | potraviny |
| 6034 | Daniš Samuel | 17,00 € | s DPH | 11.03.2016 | | | | preplatok |
| 6035 | Gavaldová Vanda a Lujza | 45,98 € | s DPH | 11.03.2016 | | | | preplatok |
| 6036 | 33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava | 1 097,52 € | s DPH | 11.03.2016 | | | | potraviny |
| 6037 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 959,18 € | s DPH | 16.03.2016 | | | | potraviny |
| 6038 | 35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzky 2209/8A 93101 Šamorín | 858,96 € | s DPH | 16.03.2016 | | | | potraviny |
| 6039 | 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 211,78 € | s DPH | 14.03.2016 | | | | potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

41 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 6040 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 358,56 € | s DPH | 16.03.2016 | | | | potraviny |
| 6041 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 780,52 € | s DPH | 16.03.2016 | | | | potraviny |
| 6042 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 1 879,44 € | s DPH | 17.03.2016 | | | | prevod réžie |
| 6043 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 3 018,58 € | s DPH | 17.03.2016 | | | | prevod réžie |
| 6044 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36792861 Gastrom s.r.o. | 345,60 € | s DPH | 21.03.2016 | | | | potraviny |
| 6045 | Záhradná 1 90201 Pezinok 31428819 Mabonex,s.r.o. | 1 194,46 € | s DPH | 21.03.2016 | | | | potraviny |
| 6046 | Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 3576053 ATC - JR, s.r.o. | 138,47 € | s DPH | 21.03.2016 | | | | potraviny |
| 6047 | Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o. | 752,77 € | s DPH | 21.03.2016 | | | | potraviny |
| 6048 | Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 178,81 € | s DPH | 21.03.2016 | | | | potraviny |
| 6049 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 36397164 PICADO s.r.o. | 452,40 € | s DPH | 21.03.2016 | | | | potraviny |
| 6050 | Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 45706034 Arthur Gilbord s.r.o. | 720,00 € | s DPH | 21.03.2016 | | | | potraviny |
| 6051 | Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 305,20 € | s DPH | 04.04.2016 | | | | potraviny |
| 6052 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 269,40 € | s DPH | 04.04.2016 | | | | potraviny |
| 6053 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 407,73 € | s DPH | 04.04.2016 | | | | potraviny |
| 6054 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. | 407,69 € | s DPH | 04.04.2016 | | | | potraviny |
| 6055 | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 33970670 Bystran Vladimír | 1 363,01 € | s DPH | 04.04.2016 | | | | potraviny |
| 6056 | Matičná 41 83103 Bratislava 35766981 Boni Fructi s.r.o. | 227,05 € | s DPH | 04.04.2016 | | | | potraviny |
| 6057 | Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 47369809 AH&MH s.r.o. | 364,61 € | s DPH | 04.04.2016 | | | | potraviny |
| | Fučikova 66 92521 Sládkovičovo | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

42 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------|
| 6058 | 31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany | 686,92 € | s DPH | 07.04.2016 | | | | potraviny |
| 6059 | 36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok | 174,83 € | s DPH | 07.04.2016 | | | | potraviny |
| 6060 | 17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji | 308,96 € | s DPH | 12.04.2016 | | | | potraviny |
| 6061 | Bauman Eva | 12,32 € | s DPH | 13.04.2016 | | | | preplatok |
| 6062 | Mušitzová Stanislava | 16,94 € | s DPH | 13.04.2016 | | | | preplatok |
| 6063 | Gabovičová Stanislava | 23,10 € | s DPH | 13.04.2016 | | | | preplatok |
| 6064 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 633,83 € | s DPH | 26.04.2016 | | | | potraviny |
| 6065 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 276,90 € | s DPH | 26.04.2016 | | | | potraviny |
| 6066 | 31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany | 1 296,11 € | s DPH | 26.04.2016 | | | | potraviny |
| 6067 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 549,29 € | s DPH | 26.04.2016 | | | | potraviny |
| 6068 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 650,25 € | s DPH | 26.04.2016 | | | | potraviny |
| 6069 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 599,74 € | s DPH | 03.05.2016 | | | | potraviny |
| 6070 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 582,59 € | s DPH | 03.05.2016 | | | | potraviny |
| 6071 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 192,78 € | s DPH | 03.05.2016 | | | | potraviny |
| 6072 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 163,68 € | s DPH | 03.05.2016 | | | | potraviny |
| 6073 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 331,57 € | s DPH | 03.05.2016 | | | | potraviny |
| 6074 | 45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji | 124,32 € | s DPH | 03.05.2016 | | | | potraviny |
| 6075 | 45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji | 2 705,90 € | s DPH | 19.05.2016 | | | | potraviny |
| 6076 | 36792861 Gastrom s.r.o. | 698,82 € | s DPH | 19.05.2016 | | | | potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

43 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------|
| 6077 | Záhradná 1 90201 Pezinok 17467918 FIPE Vranovský Peter | 443,00 € | s DPH | 19.05.2016 | | | | potraviny |
| 6078 | Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 31428819 Mabonex,s.r.o. | 389,30 € | s DPH | 19.05.2016 | | | | potraviny |
| 6079 | Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o. | 449,24 € | s DPH | 19.05.2016 | | | | potraviny |
| 6080 | Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 47369809 AH&MH s.r.o. | 338,91 € | s DPH | 19.05.2016 | | | | potraviny |
| 6081 | Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o. | 543,72 € | s DPH | 19.05.2016 | | | | potraviny |
| 6082 | Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 35766981 Boni Fructi s.r.o. | 223,69 € | s DPH | 19.05.2016 | | | | potraviny |
| 6083 | Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 33970670 Bystran Vladimír | 1 402,99 € | s DPH | 19.05.2016 | | | | potraviny |
| 6084 | Matičná 41 83103 Bratislava Šťastná Adelka a Zdenko | 19,55 € | s DPH | 19.05.2016 | | | | preplatok |
| 6085 | 47369809 AH&MH s.r.o. | 560,70 € | s DPH | 03.06.2016 | | | | potraviny |
| 6086 | Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o. | 358,05 € | s DPH | 03.06.2016 | | | | potraviny |
| 6087 | Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 31428819 Mabonex,s.r.o. | 1 560,59 € | s DPH | 03.06.2016 | | | | potraviny |
| 6088 | Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o. | 2 805,69 € | s DPH | 03.06.2016 | | | | potraviny |
| 6089 | Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 17467918 FIPE Vranovský Peter | 369,39 € | s DPH | 03.06.2016 | | | | potraviny |
| 6090 | Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 36397164 PICADO s.r.o. | 616,84 € | s DPH | 03.06.2016 | | | | potraviny |
| 6091 | Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o. | 128,70 € | s DPH | 03.06.2016 | | | | potraviny |
| 6092 | Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 3576053 ATC - JR, s.r.o. | 589,74 € | s DPH | 03.06.2016 | | | | potraviny |
| 6093 | Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 1 428,35 € | s DPH | 03.06.2016 | | | | potraviny |
| 6094 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 35766981 Boni Fructi s.r.o. | 194,38 € | s DPH | 03.06.2016 | | | | potraviny |
| | Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

44 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 6095 | Haláková Viktória | 29,85 € | s DPH | 14.06.2016 | | | | preplatok |
| 6096 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 410,83 € | s DPH | 20.06.2016 | | | | potraviny |
| 6097 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 393,10 € | s DPH | 20.06.2016 | | | | potraviny |
| 6098 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 699,45 € | s DPH | 20.06.2016 | | | | potraviny |
| 6099 | 33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava | 1 668,95 € | s DPH | 20.06.2016 | | | | potraviny |
| 6100 | 36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji | 9 133,68 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | prevod réžie |
| 6101 | Lorenčíková Katarína | 6,56 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | preplatok |
| 6102 | Bánska Ľudka | 26,80 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | preplatok |
| 6103 | Štiglicová Emma | 7,26 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | preplatok |
| 6104 | Fulop Michal | 7,74 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | preplatok |
| 6105 | Kiaba Juraj | 13,52 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | preplatok |
| 6106 | Chriaštel Matúš a Ladislav | 32,54 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | preplatok |
| 6107 | Matejčík Timotej | 10,96 € | s DPH | 07.07.2016 | | | | preplatok |
| 6108 | 31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany | 1 686,06 € | s DPH | 06.07.2016 | | | | potraviny |
| 6109 | 31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany | 690,95 € | s DPH | 06.07.2016 | | | | potraviny |
| 6110 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 530,31 € | s DPH | 06.07.2016 | | | | potraviny |
| 6111 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina | 372,71 € | s DPH | 06.07.2016 | | | | potraviny |
| 6112 | 17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji | 446,59 € | s DPH | 06.07.2016 | | | | potraviny |
| 6113 | 33970670 Bystran Vladimír | 1 329,78 € | s DPH | 06.07.2016 | | | | potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

45 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 6114 | Matičná 41 83103 Bratislava 42269750 Arva Roland | 432,00 € | s DPH | 06.07.2016 | | | | potraviny |
| 6115 | 82 90044 Vlky 36071145 ZŠ M.R.Štefánika | 250,00 € | s DPH | 14.07.2016 | | | | prevod spon.daru na depozit |
| 6116 | Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 33970670 Bystran Vladimír | 74,82 € | s DPH | 30.08.2016 | | | | potraviny |
| 6117 | Matičná 41 83103 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o. | 112,20 € | s DPH | 30.08.2016 | | | | potraviny |
| 6118 | Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 17467918 FIPE Vranovský Peter | 312,26 € | s DPH | 30.08.2016 | | | | potraviny |
| 6119 | Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 1 003,68 € | s DPH | 30.08.2016 | | | | potraviny |
| 6120 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 809,76 € | s DPH | 30.08.2016 | | | | potraviny |
| 6121 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 627,36 € | s DPH | 30.08.2016 | | | | potraviny |
| 6122 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji Takáčová Sarah | 9,20 € | s DPH | 30.08.2016 | | | | preplatok |
| 6123 | Cedula Marek | 12,65 € | s DPH | 30.08.2016 | | | | preplatok |
| 6124 | 36397164 PICADO s.r.o. | 365,07 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | potraviny |
| 6125 | Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o. | 631,37 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | potraviny |
| 6126 | Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 47369809 AH&MH s.r.o. | 540,14 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | potraviny |
| 6127 | Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. | 39,26 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | potraviny |
| 6128 | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. | 557,72 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | potraviny |
| 6129 | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. | 776,04 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | potraviny |
| 6130 | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. | 163,44 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | potraviny |
| 6131 | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 3576053 ATC - JR, s.r.o. | 761,17 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | potraviny |
| | Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

46 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------|
| 6132 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 608,89 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | potraviny |
| 6133 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 217,10 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | potraviny |
| 6134 | 45706034 Arthur Gilbord s.r.o. Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok | 600,00 € | s DPH | 12.09.2016 | | | | potraviny |
| 6135 | Dugovič Timon | 13,20 € | s DPH | 14.09.2016 | | | | preplatok |
| 6136 | Syrový Samuel | 6,65 € | s DPH | 14.09.2016 | | | | preplatok |
| 6137 | Praženicová Michaela | 150,44 € | s DPH | 14.09.2016 | | | | preplatok |
| 6138 | Kohútová Ludmila | 10,26 € | s DPH | 14.09.2016 | | | | preplatok |
| 6139 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 575,64 € | s DPH | 14.09.2016 | | | | potraviny |
| 6140 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 234,63 € | s DPH | 14.09.2016 | | | | potraviny |
| 6141 | 35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzý 2209/8A 93101 Šamorín | 77,88 € | s DPH | 14.09.2016 | | | | potraviny |
| 6142 | 35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzý 2209/8A 93101 Šamorín | 1 373,23 € | s DPH | 14.09.2016 | | | | potraviny |
| 6143 | 45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji | 402,72 € | s DPH | 14.09.2016 | | | | potraviny |
| 6144 | Struhárová Naďa | 35,22 € | s DPH | 20.09.2016 | | | | preplatok |
| 6145 | Nagyová Katarína | 47,41 € | s DPH | 20.09.2016 | | | | preplatok |
| 6146 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina | 829,80 € | s DPH | 20.09.2016 | | | | potraviny |
| 6147 | 31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany | 489,71 € | s DPH | 20.09.2016 | | | | potraviny |
| 6148 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 677,41 € | s DPH | 20.09.2016 | | | | potraviny |
| 6149 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 509,34 € | s DPH | 03.10.2016 | | | | potraviny |
| 6150 | 36792861 Gastrom s.r.o. | 479,92 € | s DPH | 03.10.2016 | | | | potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

47 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------|
| 6151 | Záhradná 1 90201 Pezinok 3576053 ATC - JR, s.r.o. | 1 588,65 € | s DPH | 03.10.2016 | | | | potraviny |
| 6152 | Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 959,28 € | s DPH | 03.10.2016 | | | | potraviny |
| 6153 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 36397164 PICADO s.r.o. | 605,15 € | s DPH | 03.10.2016 | | | | potraviny |
| 6154 | Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 31409890 HSH s.r.o. | 367,20 € | s DPH | 03.10.2016 | | | | potraviny |
| 6155 | Majer 236 95135 Veľké Zálužie 31428819 Mabonex,s.r.o. | 1 625,66 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | potraviny |
| 6156 | Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 36397164 PICADO s.r.o. | 661,26 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | potraviny |
| 6157 | Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o. | 50,83 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | potraviny |
| 6158 | Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 17467918 FIPE Vranovský Peter | 679,35 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | potraviny |
| 6159 | Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 31409890 HSH s.r.o. | 30,60 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | potraviny |
| 6160 | Majer 236 95135 Veľké Zálužie 31409890 HSH s.r.o. | 306,00 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | potraviny |
| 6161 | Majer 236 95135 Veľké Zálužie 3576053 ATC - JR, s.r.o. | 497,00 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | potraviny |
| 6162 | Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 33970670 Bystran Vladimír | 1 236,40 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | potraviny |
| 6163 | Matičná 41 83103 Bratislava 42269750 Arva Roland | 672,00 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | potraviny |
| 6164 | 82 90044 Vlky 47369809 AH&MH s.r.o. | 577,70 € | s DPH | 12.10.2016 | | | | potraviny |
| 6165 | Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 35766981 Boni Fructi s.r.o. | 120,05 € | s DPH | 19.10.2016 | | | | potraviny |
| 6166 | Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 36792861 Gastrom s.r.o. | 586,01 € | s DPH | 19.10.2016 | | | | potraviny |
| 6167 | Záhradná 1 90201 Pezinok 36397164 PICADO s.r.o. | 329,76 € | s DPH | 19.10.2016 | | | | potraviny |
| 6168 | Vysokoškolákov 6 01008 Žilina Novák Timotej | 2 178,00 € | s DPH | 19.10.2016 | | | | preplatok |

Kniha dodávateľských faktúr

48 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------|
| 6169 | Lukáč A. Patrik | 41,14 € | s DPH | 19.10.2016 | | | | preplatok |
| 6170 | Kozárová Simona | 20,66 € | s DPH | 19.10.2016 | | | | preplatok |
| 6171 | Szabová Lenka | 7,65 € | s DPH | 19.10.2016 | | | | preplatok |
| 6172 | Vlašicová Dominika | 29,38 € | s DPH | 19.10.2016 | | | | preplatok |
| 6173 | Turgaláková Sofia | 139,40 € | s DPH | 19.10.2016 | | | | preplatok |
| 6174 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 310,67 € | s DPH | 24.10.2016 | | | | potraviny |
| 6175 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 720,53 € | s DPH | 24.10.2016 | | | | potraviny |
| 6176 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 825,60 € | s DPH | 24.10.2016 | | | | potraviny |
| 6177 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 378,35 € | s DPH | 24.10.2016 | | | | potraviny |
| 6178 | 31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany | 170,80 € | s DPH | 24.10.2016 | | | | potraviny |
| 6179 | 17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji | 518,41 € | s DPH | 02.11.2016 | | | | potraviny |
| 6180 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 1 736,68 € | s DPH | 02.11.2016 | | | | potraviny |
| 6181 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 251,06 € | s DPH | 02.11.2016 | | | | potraviny |
| 6182 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 225,72 € | s DPH | 02.11.2016 | | | | potraviny |
| 6183 | 33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava | 605,74 € | s DPH | 02.11.2016 | | | | potraviny |
| 6184 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 511,94 € | s DPH | 09.11.2016 | | | | potraviny |
| 6185 | 36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok | 218,88 € | s DPH | 09.11.2016 | | | | potraviny |
| 6186 | 31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany | 43,03 € | s DPH | 09.11.2016 | | | | potraviny |
| 6187 | 31428819 Mabonex,s.r.o. | 646,28 € | s DPH | 09.11.2016 | | | | potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

49 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------|
| 6188 | Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 47369809 AH&MH s.r.o. | 475,13 € | s DPH | 14.11.2016 | | | | potraviny |
| 6189 | Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 31428819 Mabonex,s.r.o. | 1 099,04 € | s DPH | 21.11.2016 | | | | potraviny |
| 6190 | Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 3576053 ATC - JR, s.r.o. | 708,67 € | s DPH | 18.11.2016 | | | | potraviny |
| 6191 | Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o. | 422,39 € | s DPH | 18.11.2016 | | | | potraviny |
| 6192 | Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 36792861 Gastrom s.r.o. | 248,52 € | s DPH | 18.11.2016 | | | | potraviny |
| 6193 | Záhradná 1 90201 Pezinok 35928182 J&B Unique s.r.o. | 662,40 € | s DPH | 29.11.2016 | | | | potraviny |
| 6194 | Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín 31409890 HSH s.r.o. | 267,10 € | s DPH | 29.11.2016 | | | | potraviny |
| 6195 | Majer 236 95135 Veľké Zálužie 3576053 ATC - JR, s.r.o. | 439,18 € | s DPH | 29.11.2016 | | | | potraviny |
| 6196 | Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 403,56 € | s DPH | 29.11.2016 | | | | potraviny |
| 6197 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 674,14 € | s DPH | 29.11.2016 | | | | potraviny |
| 6198 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 394,56 € | s DPH | 30.11.2016 | | | | potraviny |
| 6199 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 47369809 AH&MH s.r.o. | 665,40 € | s DPH | 29.11.2016 | | | | potraviny |
| 6200 | Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o. | 791,79 € | s DPH | 29.11.2016 | | | | potraviny |
| 6201 | Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o. | 217,80 € | s DPH | 29.11.2016 | | | | potraviny |
| 6202 | Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 8,77 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | potraviny |
| 6203 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 403,56 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | potraviny |
| 6204 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 35766981 Boni Fructi s.r.o. | 217,78 € | s DPH | 05.12.2016 | | | | potraviny |
| 6205 | Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3576053 ATC - JR, s.r.o. | 745,25 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | potraviny |
| | Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

50 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 6206 | 42269750 Arva Roland 82 90044 Vlky | 462,00 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | potraviny |
| 6207 | 33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava | 1 441,15 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | potraviny |
| 6208 | 43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica | 315,00 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | potraviny |
| 6209 | 17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji | 310,58 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | potraviny |
| 6210 | 31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany | 2 221,03 € | s DPH | 07.12.2016 | | | | potraviny |
| 6211 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 422,53 € | s DPH | 15.12.2016 | | | | potraviny |
| 6212 | 3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava | 270,71 € | s DPH | 15.12.2016 | | | | potraviny |
| 6213 | 47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo | 473,35 € | s DPH | 15.12.2016 | | | | potraviny |
| 6214 | 35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná | 193,54 € | s DPH | 15.12.2016 | | | | potraviny |
| 6215 | 45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji | 633,60 € | s DPH | 15.12.2016 | | | | potraviny |
| 6216 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 2 602,20 € | s DPH | 15.12.2016 | | | | potraviny |
| 6217 | 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom | 485,82 € | s DPH | 15.12.2016 | | | | potraviny |
| 6218 | Czinege Alex | 111,22 € | s DPH | 16.12.2016 | | | | preplatok |
| 6219 | Gregor Samuel | 7,92 € | s DPH | 16.12.2016 | | | | preplatok |
| 6220 | Morávková Nikola | 10,89 € | s DPH | 16.12.2016 | | | | preplatok |
| 6221 | 36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji | 7 183,76 € | s DPH | 20.12.2016 | | | | prevod réžie |
| 6222 | 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | 1 248,96 € | s DPH | 20.12.2016 | | | | potraviny |
| 6223 | 17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji | 216,91 € | s DPH | 20.12.2016 | | | | potraviny |
| 6224 | 45510172 CITYFOOD s.r.o. | 403,56 € | s DPH | 20.12.2016 | | | | potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

51 / 51

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------|
| 6225 | Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 35766981 Boni Fructi s.r.o. | 96,77 € | s DPH | 20.12.2016 | | | | potraviny |
| 6226 | Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 35928182 J&B Unique s.r.o. | 701,47 € | s DPH | 20.12.2016 | | | | potraviny |
| 6227 | Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín 47369809 AH&MH s.r.o. | 118,80 € | s DPH | 22.12.2016 | | | | potraviny |
| 6228 | Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 33970670 Bystran Vladimír | 1 027,80 € | s DPH | 22.12.2016 | | | | potraviny |
| 6229 | Matičná 41 83103 Bratislava 31428819 Mabonex,s.r.o. | 575,74 € | s DPH | 22.12.2016 | | | | potraviny |
| 6230 | Krajinská cesta 3 92101 Piešťany Morávková Nikola | 2,30 € | s DPH | 22.12.2016 | | | | preplatok |
| 6231 | 36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji | 1 994,56 € | s DPH | 22.12.2016 | | | | prevod réžie |
| 6232 | 31409890 HSH s.r.o. | 273,08 € | s DPH | 04.01.2017 | | | | potraviny |
| 6233 | Majer 236 95135 Veľké Zálužie 31409890 HSH s.r.o. | 341,70 € | s DPH | 04.01.2017 | | | | potraviny |
| 6234 | Majer 236 95135 Veľké Zálužie 31409890 HSH s.r.o. | 132,45 € | s DPH | 04.01.2017 | | | | potraviny |
| 6235 | Majer 236 95135 Veľké Zálužie 42269750 Arva Roland | 210,00 € | s DPH | 04.01.2017 | | | | potraviny |
| 6236 | 82 90044 Vlky 42269750 Arva Roland | 210,00 € | s DPH | 04.01.2017 | | | | potraviny |
| 6237 | 82 90044 Vlky 36397164 PICADO s.r.o. | 47,52 € | s DPH | 26.01.2017 | | | | potraviny |
| | Vysokoškolákov 6 01008 Žilina | | | | | | | |