

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

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

1 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	Almásy Peter a Patrik	41,30 €	s DPH	07.03.2017				dopravné zálesáči
2	Apfel Viliam	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
3	Astalošová Natália	21,70 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
4	Bednárík Ján	45,50 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
5	Benková Lenka	21,00 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
6	Benkovská Bianka	16,80 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
7	Beňová Stella	18,20 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
8	Berešová Ela a Bianka	44,80 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
9	Betke Andrea	20,30 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
10	Bočová Adela a Denis	21,00 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
11	Bodnárová Karolína	21,00 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
12	Borodáč Jozef a Ján	35,70 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
13	Boušek Filip a Denis	43,40 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
14	Brišová Gabriela a Dominik	41,30 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
15	Brnula Janko	22,40 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
16	Bugáň Roman a Matúš	45,50 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
17	Čorejová Kristína	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči
18	De Crescenzo Vittorio	18,20 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáči

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

2 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19	Derevencová Nina	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
20	Diškantová Sofia a Sebastián	30,80 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
21	Dobrovodská Michaela	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
22	Dubný Dominik	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
23	Dudadík Šimon a Lucka a Barbora	67,90 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
24	Dudáš Evelína	19,60 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
25	Dudáš Matúš	20,30 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
26	Dugasová Nataša	20,30 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
27	Feranc Tomáš	19,60 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
28	Frtús Richard	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
29	Gálfy Marco	16,80 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
30	Glasa Šimon	19,60 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
31	Glonda Andrej a Daniel	40,60 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
32	Grambličková Laura a Nela	18,90 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
33	Greppel Dávid	21,00 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
34	Gron Stanislav	20,30 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
35	Haluška Michal	20,30 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
36	Halvoníková Nela	21,70 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci

Knihá dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

3 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
37	Halvoníková Olívia a júlia	39,20 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
38	Hanic Tomáš	21,00 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
39	Hano Martin	21,70 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
40	Hanuska Samuel a Ján a Adam	59,50 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
41	Hašo Ľuboš	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
42	Hlavaty Dominik a Lukáš	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
43	Hojer Boris	16,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
44	Horváthová Alexandra	18,20 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
45	Hristovski Peter a Simona	40,60 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
46	Chovanec Alex	21,00 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
47	Jančo Branislav a Michal	40,60 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
48	Jančula Vladimír	18,20 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
49	Jezbera Ivan	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
50	Jung Patrik a Silvia-Mária	39,90 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
51	Jurášová Tara	18,20 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
52	Jurovčáková Veronika	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
53	Kačáni Samuel a Alexandra	20,30 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
54	Kadnárová Júlia a Jakub	18,90 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
55	Kajanová Lea	18,20 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

4 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
56	Kazimír Marcus	18,90 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
57	Kertéssová Karin	21,00 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
58	Kmeť Michael	21,00 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
59	Koleno Martin	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
60	Kopkášová Katka	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
61	Koprivová Laura Bibiana	17,50 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
62	Korbašová Nikol	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
63	Kotvas Marek	18,90 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
64	Kovačičová Petronela	21,00 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
65	Krešťanková Michaela	18,90 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
66	Lovás Martin	21,70 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
67	Marcosová Sára	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
68	Medera Jozef	16,80 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
69	Melioris Mia a Nicolas	41,30 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
70	Mešková Ivana	18,20 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
71	Mikitová Sofia	22,40 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
72	Miková Nina	13,30 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
73	Minčíková Liana	21,70 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

5 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
74	Mišík Martin	14,00 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
75	Moravíková Martina a Barbora	42,70 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
76	Moriconi Liliana	16,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
77	Múčka Matúš a Marek	41,30 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
78	Nagy Andrej	12,60 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
79	Neštepná Ivana a Alžbeta	45,50 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
80	Novodomská Rebeka	23,10 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
81	Novotná Tamara	20,30 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
82	Pajerský Michal	22,40 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
83	Páleník Samuel a Simonka	42,00 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
84	Paulík Nikolaj	20,30 €	s DPH	08.03.2017				dopravné zálesáci
85	Pečuchová Lucia	21,70 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
86	Petrášová Laura	23,10 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
87	Pirogov Sergej	14,70 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
88	Podmanická Tereza	19,60 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
89	Podmanický Tomáš	23,10 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
90	Poláčková Kristína	18,90 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
91	Polonyová Paulína	21,70 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
92	Prokopovičová Alica a Martin	30,80 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

6 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
93	Psočný Richard	21,70 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
94	Radčenko Nina a Rebeka	27,30 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
95	Rožňovec Tomáš	20,30 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
96	Ručeková Karolína	16,10 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
97	Selecká Kristína	19,60 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
98	Sihelník Matej a Ján	23,10 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
99	Slama Marek	45,50 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
100	Smriga Fabian	22,40 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
101	Strigáčová Sabina	22,40 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
102	Šimek Kristián	18,90 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
103	Šlesarik Martin	21,70 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
104	Špačková Zuzana	21,00 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
105	Štauderová Michaela a Jakub	41,30 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
106	Takáčová Sarah	20,30 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
107	Tomšíková Karolína	23,10 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
108	Turoková-Hetešová Lívia	23,10 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
109	Uličný Richard a Oliver	44,80 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
110	Vachálek Tomáš a Martin	28,00 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci

Knihá dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

7 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
111	Valkovičová Andrea	23,10 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
112	Vašková Karin	18,20 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
113	Vojtek Lukáš	19,60 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
114	Volek Martin	21,70 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
115	Vyletel Samuel	19,60 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
116	Zemanová Nina	18,20 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
117	Zrnčík Filip a Lukáš	44,80 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
118	Žiak Miroslav a Katarína	42,70 €	s DPH	12.03.2017				dopravné zálesáci
119	Almásy Peter a Patrik	124,60 €	s DPH	02.07.2017				dopravné zálesáci
120	Apfel Viliam	66,50 €	s DPH	02.07.2017				dopravné zálesáci
121	Astalošová Natália	60,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
122	Bednárík Ján	128,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
123	Benková Lenka	59,50 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
124	Benkovská Bianka	57,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
125	Beňová Stella	60,90 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
126	Berešová Ela a Bianka	121,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
127	Betke Andrea	55,30 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
128	Bočová Adela a Denis	60,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
129	Bodnárová Karolína	67,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

8 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
130	Borodáč Jozef a Ján	120,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
131	Boušek Filip a Denis	133,00 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
132	Brišová Gabriela a Dominik	127,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
133	Brnula Janko	66,50 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
134	Bugáň Roman a Matúš	130,90 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
135	Čorejová Kristína	63,70 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
136	De Crescenzo Vittorio	60,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
137	Dereencová Nina	60,90 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
138	Diškantová Sofia a Sebastián	118,30 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
139	Dobrovodská Michaela	63,00 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
140	Dubný Dominik	65,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
141	Dudadík Šimon a Lucka a Barbora	193,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
142	Dudáš Evelína	58,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
143	Dudáš Matúš	65,10 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
144	Dugasová Nataša	64,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
145	Feranc Tomáš	58,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
146	Frtús Richard	64,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
147	Gálfy Marco	58,10 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

9 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
148	Glasa Šimon	62,30 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
149	Gľonda Andrej a Daniel	128,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
150	Grambličková Laura a Nela	64,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
151	Greppel Dávid	58,10 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
152	Gron Stanislav	57,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
153	Haluška Michal	63,70 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
154	Halvoníková Olívia a Júlia	118,30 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
155	Halvoníková Nela	61,60 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
156	Hanic Tomáš	63,00 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
157	Hano Martin	65,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
158	Hanuska Samuel a Ján a Adam	149,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
159	Hašo Ľuboš	67,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
160	Hlavaty Dominik a Lukáš	67,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
161	Hojer Boris	48,30 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
162	Horváthová Alexandra	56,70 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
163	Hristovski Peter a Simona	116,90 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
164	Chovanec Alex	58,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
165	Jančo Branislav a Michal	128,10 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
166	Jančula Vladimír	49,70 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

10 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
168	Jung Patrik a Silvia-Mária	132,30 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
169	Jurášová Tara	47,60 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
170	Jurovčáková Veronika	66,50 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
171	Kačáni Samuel a Alexandra	63,70 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
172	Kadnárová Júlia a Jakub	53,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
173	Kajanová Lea	51,10 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
174	Kazimír Marcus	57,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
175	Kertéssová Karin	50,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
176	Kmeť Michael	65,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
177	Koleno Martin	65,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
178	Kopkášová Katka	64,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
179	Koprivová Laura Bibiana	67,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
180	Korbašová Nikol	65,10 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
181	Kotvas Marek	64,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
182	Kovačičová Petronela	64,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
183	Kreťanková Michaela	60,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
184	Lovás Martin	60,90 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
185	Marcosová Sára	66,50 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

11 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
186	Medera Jozef	56,70 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
187	Melioris Mia a Nicolas	123,90 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
188	Mešková Ivana	62,30 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
189	Mikitová Sofia	64,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
190	Miková Nina	60,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
191	Minčíková Liana	60,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
192	Mišik Martin	49,70 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
193	Moravíková Martina a Barbora	123,90 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
194	Moriconi Liliana	58,10 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
195	Múčka Matúš a Marek	114,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
196	Nagy Andrej	45,50 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
197	Neštepna Ivana a Alžbeta	126,00 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
198	Novodomska Rebecka	61,60 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
199	Novotna Tamara	58,10 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
200	Pajersky Michal	67,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
201	Pálenik Samuel a Simonka	129,50 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
202	Paulik Nikolaj	63,70 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
203	Pečuchová Lucia	60,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
204	Petrášová Laura	63,00 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

12 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
205	Pirogov Sergej	40,60 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
206	Podmanická Tereza	61,60 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
207	Podmanický Tomáš	61,60 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
208	Poláčková Kristína	60,90 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
209	Polonyová Paulína	65,10 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
210	Prokopovičová Alica a Martin	120,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
211	Psočný Richard	63,70 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
212	Radčenko Nina a Rebeka	116,90 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
213	Rožňovec Tomáš	64,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
214	Ručeková Karolína	62,30 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
215	Selecká Kristína	63,70 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
216	Sihelník Matej a Ján	65,10 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
217	Slama Marek	123,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
218	Smruga Fabian	63,00 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
219	Strigáčová Sabina	65,10 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
220	Šimek Kristián	65,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
221	Šlesarik Martin	61,60 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
222	Špačková Zuzana	61,60 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

13 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
223	Štauderová Michaela a Jakub	120,40 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
224	Takáčová Sarah	51,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
225	Tomšíková Karolína	58,10 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
226	Turoková-Hetešová Lívia	60,90 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
227	Uličný Richard a Oliver	125,30 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
228	Vachálek Tomáš a Martin	121,80 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
229	Valkovičová Andrea	63,70 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
230	Vašková Karin	55,30 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
231	Vojtek Lukáš	48,30 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
232	Volek Martin	62,30 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
233	Vyletel Samuel	63,70 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
234	Zemanová Nina	60,20 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
235	Zrnčík Filip a Lukáš	131,60 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
236	Žiak Miroslav a Katarína	119,00 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáci
900	Ručka David	1 160,00 €	s DPH	26.04.2017				Erasmus+
901	Ručka David	2 389,50 €	s DPH	27.06.2017				Erasmus+
902	Varga Lenka	2 389,50 €	s DPH	27.06.2017				Erasmus+
903	Vinohradnícka 28 90024 Veľký Biel Holičová Eleonóra	2 389,50 €	s DPH	27.06.2017				Erasmus+
904	T.G.Masaryka 19 94001 Nové Zámky Pitáková Iveta	1 318,50 €	s DPH	27.06.2017				Erasmus+

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

14 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
905	Bazová 1 90028 Zálesie Bednárová Zuzana	1 318,50 €	s DPH	27.06.2017				Erasmus+
906	Navarová Naděžda	2 389,50 €	s DPH	27.06.2017				Erasmus+
907	Clementisova 4 90027 Bernolákovo Bariaková Katarína	2 389,50 €	s DPH	27.06.2017				Erasmus+
908	Fraňa Kráľa 53 90301 Senec Šuláková Alena	2 389,50 €	s DPH	27.06.2017				Erasmus+
909	Bebravská 26 82117 Bratislava Navarová Naděžda	265,50 €	s DPH	07.08.2017				Erasmus+
910	Clementisova 4 90027 Bernolákovo Ručka David	265,50 €	s DPH	13.09.2017				Erasmus+
911	Pitáková Iveta	171,00 €	s DPH	13.09.2017				Erasmus+
912	Bazová 1 90028 Zálesie Bednárová Zuzana	171,00 €	s DPH	13.09.2017				Erasmus+
913	Boberová Erika	428,00 €	s DPH	13.09.2017				Erasmus+
1000	National Pen	217,99 €	s DPH	09.01.2017				všeob.mat.-kanc.mat.
1001	P.O.Box 1615 80090 Bratislava 43829171 AITEC s.r.o.	392,04 €	s DPH	13.01.2017				uč.pomôcky-PZ MAT2
1002	Slovinská 12 82104 Bratislava 3576346 T Com	34,98 €	s DPH	12.01.2017				tel.účet ZŠ
1003	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	12.01.2017				tel.účet ŠJ
1004	Karadžičova 10 82513 Bratislava 20099051 Nezisk.org. DOBRÁ ŠKOLA	35,00 €	s DPH	12.01.2017				časopis Dobrá škola
1005	Vranovská 2710/6 85101 Bratislava 43908977 KOMENSKY s.r.o.	198,72 €	s DPH	12.01.2017				údržba vyp.tech.-virtuálna knižnica
1006	Park Mládeže 1 04001 Košice 36677281 ZSE	3 709,40 €	s DPH	16.01.2017				el.energia
1007	Čulenova 6 81647 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
	Votrubova I 82517 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

15 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1009	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	411,00 €	s DPH	23.01.2017				malood.plyn TV
1010	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	13,08 €	s DPH	23.01.2017				tel.účet ZŠ
1011	1182197 JurisDat-M. Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava 2	25,00 €	s DPH	23.01.2017				casopis Skola
1012	31355374 VEMA s.r.o Prievozska 14 82109 Bratislava	187,92 €	s DPH	23.01.2017				údržba vyp.tech.-Vema
1013	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	2 768,64 €	s DPH	23.01.2017				vyp.technika - NTB 7 ks 1/2
1014	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	124,93 €	s DPH	26.01.2017				tel.účet-mobil
1015	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	977,35 €	s DPH	30.01.2017				všeob.mat.-čist.prostr.
1016	10751866 Eltschläger Vojtech Vyšná Slaná 217 04926 Vyšná Slaná	6 000,00 €	s DPH	31.01.2017				LVK
1017	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	2 768,64 €	s DPH	01.02.2017				vyp.technika - NTB 7 ks 2/2
1018	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	02.02.2017				údržba vyp.tech.
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
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
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
1025	34133135 JUMeko s.r.o. Bermolakovska 7 90028 Ivanka pri Dunaji	211,80 €	s DPH	13.02.2017				údržba nábytku
1026	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	34,98 €	s DPH	13.02.2017				tel.účet ZŠ
1027	3576346 T Com	38,82 €	s DPH	13.02.2017				tel.účet ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

16 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1028	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP	4 977,02 €	s DPH	13.02.2017				plyn veľkood.
1029	Votrubova I 82517 Bratislava 31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A 01001 Žilina	96,00 €	s DPH	13.02.2017				ročný prístup-Verejná správa
1030	Obec Ivanka pri Dunaji	1 993,75 €	s DPH	14.02.2017				komunálny odpad
1031	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 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
1033	Hlavná 1357/133 92523 Jelka Obec Ivanka pri Dunaji	7 650,00 €	s DPH	17.02.2017				nevyčerp.prostr.-LVK 2017
1034	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 35697270 Orange Slovensko a.s.	49,02 €	s DPH	02.03.2017				tel.účet ZŠ
1035	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	02.03.2017				malood.plyn ZŠ
1036	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	271,00 €	s DPH	02.03.2017				malood.plyn ŠJ
1037	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	411,00 €	s DPH	02.03.2017				malood.plyn TV
1038	Votrubova I 82517 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	02.03.2017			20170201	údržba vyp.tech.
1039	Bojnická 10 83104 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	413,35 €	s DPH	02.03.2017				voda
1040	Prešovská 48 82646 Bratislava 34947396 OBORIL	365,47 €	s DPH	03.03.2017				všeob.sl.- BOZP
1041	270 91901 Sucha nad Parnou 35763469 T mobile	129,47 €	s DPH	28.02.2017				tel.účet-mobil
1042	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 071,34 €	s DPH	08.03.2017				stravné
1043	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 40217990 Gastoservis	244,20 €	s DPH	07.03.2017				údržba prev.strojov šj
1044	Hlavná 542 92523 Jelka 3576346 T Com	34,98 €	s DPH	07.03.2017				tel.účet ZŠ
1045	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	07.03.2017				tel.účet ŠJ
	Karadžičova 10 82513 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

17 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1046	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	164,16 €	s DPH	08.03.2017				všeob.mat.-spotr.mat.k PC
1047	31820832 P-mat Ambroseho 2 85104 Bratislava	60,00 €	s DPH	07.03.2017				súťaž-pikopretek
1048	40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka	244,20 €	s DPH	09.03.2017				údržba prev.strojov šj
1049	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	344,03 €	s DPH	10.03.2017				všeob.mat.-hyg.potreby
1050	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	3 077,72 €	s DPH	09.03.2017				plyn veľkood.
1051	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	985,03 €	s DPH	10.03.2017				stravné
1052	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	271,52 €	s DPH	13.03.2017				všeob.mat.-kanc.mat.
1053	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	33,46 €	s DPH	21.03.2017				tel.účet ZŠ
1054	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	129,62 €	s DPH	21.03.2017				tel.účet-mobil
1055	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	957,01 €	s DPH	21.03.2017				všeob.mat.-tonery
1056	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská14 82109 Bratislava	60,00 €	s DPH	28.03.2017				seminár
1057	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	1 508,05 €	s DPH	28.03.2017				voda
1058	36553859 ALEX kov. a škol. nábytok s.r.o. Hadovská 870 94501 Komárno	1 884,00 €	s DPH	28.03.2017				nábytok
1059	47132884 Gastro Trade Sloboda Hlavná 1357/133 92523 Jelka	298,80 €	s DPH	28.03.2017				všeob.mat.-čist.prostr. do umývačky šj
1060	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	35,00 €	s DPH	28.03.2017				pracov.pomôcky-rukavice
1061	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	226,42 €	s DPH	30.03.2017				všeob.mat.-kanc.mat.
1062	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	04.04.2017			20170201	údržba vyp.tech.
1063	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	05.04.2017				malood.plyn ZŠ
1064	35815256 SPP	149,00 €	s DPH	05.04.2017				malood.plyn ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

18 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1065	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	411,00 €	s DPH	05.04.2017				malood.plyn TV
1066	Votrubova I 82517 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 604,27 €	s DPH	05.04.2017				stravné
1067	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36677281 ZSE	3 577,94 €	s DPH	07.04.2017				el.energia
1068	Čulenova 6 81647 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	510,44 €	s DPH	07.04.2017				voda
1069	Prešovská 48 82646 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	07.04.2017				tel.účet ŠJ
1070	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31331131 SEVT,a.s.	166,79 €	s DPH	11.04.2017				všeob.mat.-tlačivá
1071	Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica 31396763 SKOLEX, s.r.o.	3 543,35 €	s DPH	11.04.2017				nábytok
1072	Pribinova 24 82109 Bratislava 46624384 ORNIS	63,46 €	s DPH	07.04.2017				prednáška - ornitologická
1073	Halalovka 2392/20 91108 Trenčín 3576346 T Com	34,98 €	s DPH	07.04.2017				tel.účet ZŠ
1074	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	17,34 €	s DPH	21.04.2017				tel.účet ZŠ
1075	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35763469 T mobile	143,84 €	s DPH	21.04.2017				tel.účet-mobil
1076	Karadžičova 10 82513 Bratislava 34947396 OBORIL	198,00 €	s DPH	20.04.2017				všeob.sl.- BOZP
1077	270 91901 Sucha nad Parnou 35815256 SPP	1 959,82 €	s DPH	21.04.2017				plyn veľkood.
1078	Votrubova I 82517 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	152,62 €	s DPH	21.04.2017				všeob.mat.-kanc.mat.
1079	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 47132884 Gastro Trade Sloboda	92,40 €	s DPH	20.04.2017				všeob.mat.-čist.prostr. do umývačky šj
1080	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 40503631 Petro Ladislav	1 344,00 €	s DPH	20.04.2017				údržba budov-žalúzie
1081	Štefánikova 90 90028 Ivanka pri Dunaji 31355374 VEMA s.r.o	187,92 €	s DPH	26.04.2017				údržba vyp.tech.-Vema
1082	Prievozska 14 82109 Bratislava 40217990 Gastoservis	930,00 €	s DPH	26.04.2017				údržba prev.strojov šj-previnutie motora
	Hlavná 542 92523 Jelka							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

19 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1083	31320007 PAMIKO, s.r.o. Račianska 89 83102 Bratislava	15,00 €	s DPH	26.04.2017				časopis Naša škola
1084	36289141 Abiset s.r.o. 1.mája 46/5470 90101 Malacky	232,87 €	s DPH	02.05.2017				údržba vyp.tech.-iKelp šj
1085	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	02.05.2017			20170201	údržba vyp.tech.
1086	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	242,40 €	s DPH	03.05.2017				údržba prev.strojov-kopírky
1087	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	236,40 €	s DPH	03.05.2017				údržba prev.strojov-kopírky
1088	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	03.05.2017				malood.plyn ZŠ
1089	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	57,00 €	s DPH	03.05.2017				malood.plyn ŠJ
1090	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	411,00 €	s DPH	03.05.2017				malood.plyn TV
1091	34947396 OBORIL 270 91901 Sucha nad Parnou	593,15 €	s DPH	09.05.2017				všeob.sl.- BOZP
1092	36337897 PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza	79,90 €	s DPH	04.05.2017				uč.pomôcky - mapy
1093	31111785 TOMDUS 508 90050 Kráľová pri Senci	467,40 €	s DPH	04.05.2017				všeob.mat.-taniere a hrčky ŠJ
1094	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	34,98 €	s DPH	04.05.2017				tel.účet ZŠ
1095	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,82 €	s DPH	09.05.2017				tel.účet ŠJ
1096	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 128,88 €	s DPH	09.05.2017				stravné
1097	35850370 Brat.vod.spolocnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	510,44 €	s DPH	10.05.2017				voda
1098	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	120,97 €	s DPH	16.05.2017				prevod preplatku plynu na prijím.úč.
1099	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	655,80 €	s DPH	15.05.2017				všeob.mat.-čist.prostr.
1100	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	19,56 €	s DPH	15.05.2017				všeob.mat.-čist.prostr.
1101	46082182 Papera s.r.o.	191,16 €	s DPH	17.05.2017				všeob.mat.-čist.prostr.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

20 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1102	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 36227901 Banchem, s.r.o.	284,95 €	s DPH	15.05.2017				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1103	Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda 35815256 SPP	1 606,61 €	s DPH	15.05.2017				plyn veľkood.
1104	Votrubova I 82517 Bratislava 47078839 Inigraf s.r.o.	135,80 €	s DPH	15.05.2017				nábytok
1105	Nešporová 1012/23 92701 Šaľa 35697270 Orange Slovensko a.s.	16,32 €	s DPH	19.05.2017				tel.účet ZŠ
1106	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 44442181 SANTÉ-ENVIRO s.r.o.	480,00 €	s DPH	19.05.2017				všeob.sl.- dohľad nad prac.podmienkami
1107	Záhradná 5447/9B 90101 Malacky 35763469 T mobile	108,72 €	s DPH	19.05.2017				tel.účet-mobil
1108	Karadžičova 10 82513 Bratislava 47132884 Gastro Trade Sloboda	1 301,76 €	s DPH	23.05.2017				všeob.mat.-zariadenie do kuchyne(stól.polica,dvojdrez,vozík)
1109	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 47132884 Gastro Trade Sloboda	57,72 €	s DPH	23.05.2017				všeob.mat.-zariadenie do kuchyne(doska,stojan na nože,nože)
1110	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 47132884 Gastro Trade Sloboda	579,84 €	s DPH	25.05.2017				všeob.mat.-zariadenie do kuchyne(stól 2 ks)
1111	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 45543593 Setrex s.r.o.	204,00 €	s DPH	01.06.2017				prev.stroje-tlačiareň šj
1112	Bojnická 10 83104 Bratislava 27858162 Malunet s.r.o.	666,31 €	s DPH	01.06.2017				uč.pomôcky na telesnú výchovu
1113	Nádražní 414 74272 Mořkov, ČR 34947396 OBORIL	365,47 €	s DPH	09.06.2017				všeob.sl.- BOZP
1114	270 91901 Sucha nad Parnou 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	09.06.2017			20170201	údržba vyp.tech.
1115	Bojnická 10 83104 Bratislava 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	09.06.2017				malood.plyn ZŠ
1116	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	24,00 €	s DPH	09.06.2017				malood.plyn ŠJ
1117	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	411,00 €	s DPH	09.06.2017				malood.plyn TV
1118	Votrubova I 82517 Bratislava 3576346 T Com	34,98 €	s DPH	09.06.2017				tel.účet ZŠ
1119	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	09.06.2017				tel.účet ŠJ
	Karadžičova 10 82513 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

21 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1120	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	510,44 €	s DPH	12.06.2017				voda
1121	31361161 ASC, s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	159,00 €	s DPH	12.06.2017				údržba vyp.tech.- ASC agenda
1122	31406289 Trend servis s.r.o. Medená 93/10 81101 Bratislava	113,64 €	s DPH	12.06.2017				údržba kotla na vykurovanie v šj
1123	36311723 inSPORTline s.r.o. Električná 91101 Trenčín	449,20 €	s DPH	12.06.2017				uč.pomôcky na telesnú výchovu pre 2.st.
1124	46249567 Volf-BodyMas Juraj Slnecná 162/17 02901 Námestovo	210,00 €	s DPH	12.06.2017				uč.pomôcky na telesnú výchovu pre 2.st.
1125	36507881 Pesmenpol s.r.o. Železničarska 16 08001 Prešov	241,20 €	s DPH	12.06.2017				uč.pomôcky na telesnú výchovu pre 2.st.
1126	29261651 Zábavné učení s.r.o. Mariánske nám. 14 68801 Uherský Brod	55,48 €	s DPH	12.06.2017				uč.pomôcky pre 1.st.
1127	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 479,60 €	s DPH	13.06.2017				stravné
1128	27858162 Malunet s.r.o. Nádražní 414 74272 Mořkov, ČR	156,60 €	s DPH	12.06.2017				uč.pomôcky na telesnú výchovu pre 1.st.
1129	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	2 845,96 €	s DPH	15.06.2017			20170201	záloha na prev.stroje-dataprojektory 6 ks
1130	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	6 361,72 €	s DPH	15.06.2017			20170201	záloha na údržbu telek.siete
1131	11667958 OXICO-Jan Strapec Mudronova 58 81103 Bratislava	297,73 €	s DPH	16.06.2017				učebnice Nj pre 2.st.
1132	47132884 Gastro Trade Sloboda Hlavná 1357/133 92523 Jelka	149,40 €	s DPH	16.06.2017				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1133	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda	152,66 €	s DPH	16.06.2017				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1134	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda	146,77 €	s DPH	19.06.2017				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1135	27082440 Alza.cz a.s. Jateční 33 17000 Praha 7	290,78 €	s DPH	20.06.2017				prac.pomôcky na okná
1136	47132884 Gastro Trade Sloboda Hlavná 1357/133 92523 Jelka	585,36 €	s DPH	27.06.2017				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1137	40217990 Gastro servis Hlavná 542 92523 Jelka	355,44 €	s DPH	27.06.2017				údržba prev.strojov šj-elekt.r.zvody konvektomatu
1138	35697270 Orange Slovensko a.s.	45,24 €	s DPH	27.06.2017				tel.účet ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

22 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1139	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35815256 SPP	1 089,59 €	s DPH	27.06.2017				plyn veľkood.
1140	Votrubova I 82517 Bratislava 35763469 T mobile	113,10 €	s DPH	27.06.2017				tel.účet-mobil
1141	Karadžičova 10 82513 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	215,37 €	s DPH	28.06.2017				všeob.mat.-hyg.prostr.
1142	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	06.07.2017				malood.plyn ZŠ
1143	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	22,00 €	s DPH	06.07.2017				malood.plyn ŠJ
1144	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	411,00 €	s DPH	06.07.2017				malood.plyn TV
1145	Votrubova I 82517 Bratislava 3576346 T Com	34,98 €	s DPH	06.07.2017				tel.účet ZŠ
1146	Karadžičova 10 82513 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	06.07.2017			20170201	údržba vyp.tech.
1147	Bojnická 10 83104 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	07.07.2017				tel.účet ŠJ
1148	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36677281 ZSE	3 531,04 €	s DPH	07.07.2017				el.energia
1149	Čulenova 6 81647 Bratislava 41469399 Peter Koiš - PK Plast	108,00 €	s DPH	07.07.2017				údržba priestorov-žalúzie
1150	SNP 14 90028 Ivanka pri Dunaji 45543593 Setrex s.r.o.	2 845,95 €	s DPH	07.07.2017			20170201	vyučť. FA na prev.stroje-dataprojektory 6 ks
1151	Bojnická 10 83104 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	6 361,71 €	s DPH	07.07.2017			20170201	vyučť.FA na údržbu telek.siete
1152	Bojnická 10 83104 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	2,00 €	s DPH	13.07.2017				popl. za vklad hotovosti
1153	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 43829171 ALTEC s.r.o.	432,30 €	s DPH	11.07.2017				uč.pomôcky -prvouka pre 1.st.
1154	Slovinská 12 82104 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	510,44 €	s DPH	10.07.2017				voda
1155	Prešovská 48 82646 Bratislava 31331131 SEVT,a.s.	185,18 €	s DPH	14.07.2017				všeob.mat.-tlačivá
1156	Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	860,96 €	s DPH	14.07.2017				plyn veľkood.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

23 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1157	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	102,65 €	s DPH	28.07.2017				tel.účet-mobil
1158	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	151,20 €	s DPH	31.07.2017				všeob.mat.-tonery šj
1159	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská14 82109 Bratislava	187,92 €	s DPH	21.07.2017				údržba vyp.tech.-Vema
1160	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	11,64 €	s DPH	31.07.2017				tel.účet ZŠ
1161	10941151 MALMUR na Záchrastí 71 01009 Bytčica	2 310,00 €	s DPH	08.08.2017				údržba budov-malovanie tried
1162	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	510,44 €	s DPH	14.08.2017				voda
1163	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	807,58 €	s DPH	14.08.2017				plyn veľkood.
1164	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	34,98 €	s DPH	14.08.2017				tel.účet ZŠ
1165	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,82 €	s DPH	14.08.2017				tel.účet ŠJ
1166	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	372,23 €	s DPH	14.08.2017				všeob.mat.-hyg.prostr.
1167	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	14.08.2017			20170201	údržba vyp.tech.
1168	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	14.08.2017				malood.plyn ZŠ
1169	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	22,00 €	s DPH	14.08.2017				malood.plyn ŠJ
1170	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	411,00 €	s DPH	14.08.2017				malood.plyn TV
1171	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda	94,67 €	s DPH	16.08.2017				všeob.mat.-prac.pomôcky
1172	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	112,38 €	s DPH	21.08.2017				tel.účet-mobil
1173	31361161 ASC, s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	240,00 €	s DPH	23.08.2017				údržba vyp.tech.-aSc
1174	35958120 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	2 386,80 €	s DPH	23.08.2017				všeob.mat.-kanc.mat.-inform.tab.
1175	31331131 SEVT,a.s.	28,87 €	s DPH	24.08.2017				všeob.mat.-tlačivá

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

24 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1176	Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica 41469399 Peter Koiš - PK Plast	157,20 €	s DPH	24.08.2017				údržba priestorov-zasklievanie
1177	SNP 14 90028 Ivanka pri Dunaji 10941151 MALMUR	942,00 €	s DPH	24.08.2017				údržba budov-malovanie tried
1178	na Záchrastí 71 01009 Bytčica 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 419,32 €	s DPH	31.08.2017				stravné
1179	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 46082182 Papera s.r.o.	554,02 €	s DPH	05.09.2017				všeob.mat.-kanc.mat.
1180	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	899,48 €	s DPH	05.09.2017				všeob.mat.-čist.prostr.
1181	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	05.09.2017			20170201	údržba vyp.tech.
1182	Bojnická 10 83104 Bratislava 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	05.09.2017				malood.plyn ZŠ
1183	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	46,00 €	s DPH	05.09.2017				malood.plyn ŠJ
1184	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	411,00 €	s DPH	05.09.2017				malood.plyn TV
1185	Votrubova I 82517 Bratislava 34947396 OBORIL	365,47 €	s DPH	05.09.2017				všeob.sl.- BOZP
1186	270 91901 Sucha nad Parnou 00585441 Kooperatíva	1 302,38 €	s DPH	05.09.2017				poistenie zodp.za škodu
1187	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 3110303 RVC	69,00 €	s DPH	05.09.2017				seminár-financovanie školstva
1188	Hlavná 326 90041 Rovinka 3576346 T Com	34,98 €	s DPH	06.09.2017				tel.účet ZŠ
1189	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	07.09.2017				tel.účet ŠJ
1190	Karadžičova 10 82513 Bratislava 47132884 Gastro Trade Sloboda	442,08 €	s DPH	08.09.2017				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1191	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	510,44 €	s DPH	08.09.2017				voda
1192	Prešovská 48 82646 Bratislava 10941151 MALMUR	1 218,00 €	s DPH	08.09.2017				údržba budov-malovanie tried
1193	na Záchrastí 71 01009 Bytčica Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	1 595,00 €	s DPH	06.09.2017				komunálny odpad

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

25 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1194	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	812,82 €	s DPH	11.09.2017				plyn veľkood.
1195	34103287 TMS-MONTYS s.r.o. Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	302,40 €	s DPH	13.09.2017				všeob.mat.-vodoinšt.mat. do pisoárov
1196	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	672,00 €	s DPH	11.09.2017				všeob.mat.-kanc.mat.-tonery
1197	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	240,23 €	s DPH	13.09.2017				všeob.mat.-kanc.mat.-tonery
1198	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	158,04 €	s DPH	12.09.2017				všeob.mat.-čist.prostr.
1199	47132884 Gastro Trade Sloboda Hlavná 1357/133 92523 Jelka	187,20 €	s DPH	13.09.2017				všeob.mat.-regál. šj
1200	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	2 239,20 €	s DPH	14.09.2017				všeob.mat.-kanc.mat.-tonery
1201	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	112,26 €	s DPH	18.09.2017				všeob.mat.-kanc.mat.
1202	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	62,35 €	s DPH	18.09.2017				všeob.mat.-kanc.mat.
1203	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda	301,31 €	s DPH	22.09.2017				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1204	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	0,41 €	s DPH	22.09.2017				tel.účet ZŠ
1205	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	122,78 €	s DPH	22.09.2017				tel.účet-mobil
1206	43177093 Taurus Brusnicová 75 90027 Bernolákovo	2 625,00 €	s DPH	22.09.2017				nábytok šj
1207	31578101 CK Agentúra O.K. Voľný čas Repište 179 96603 Sklené Teplice	3 700,00 €	s DPH	26.09.2017				škola v prírode
1208	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	2 224,00 €	s DPH	27.09.2017				omylom zaslané prostriedky
1209	00162957 IVES Čs. armády 20 04118 Košice	83,65 €	s DPH	28.09.2017				údržba vyp.tech.- IVES
1210	40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka	767,08 €	s DPH	29.09.2017				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1211	31578101 CK Agentúra O.K. Voľný čas Repište 179 96603 Sklené Teplice	4 900,00 €	s DPH	29.09.2017				škola v prírode
1212	Obec Ivanka pri Dunaji	2 100,00 €	s DPH	29.09.2017				nevyčerp.prostr.-ŠvP 2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

26 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1217	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 46082182 Papera s.r.o.	6,31 €	s DPH	02.10.2017				všeob.mat.-kanc.mat.
1227	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 44000855 Hanna s.r.o.	209,28 €	s DPH	09.10.2017				údržba budovy
2000	Čalovec 96 94602 Čalovec Ploskuňáková Marianna	36,00 €	s DPH	27.01.2017				preplatok
2001	Bábinová Michaela	54,00 €	s DPH	01.05.2017				preplatok
2002	Čambal Denis	90,00 €	s DPH	02.05.2017				preplatok
2003	Obec Ivanka pri Dunaji	1 582,62 €	s DPH	15.05.2017				odvod príjmov
2004	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji	29 440,00 €	s DPH	15.05.2017				odvod príjmov
2005	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji	120,97 €	s DPH	16.05.2017				odvod prepl.plynu na obec
2006	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji Apfel Viliam	140,00 €	s DPH	06.07.2017				preplatok
2007	Obec Ivanka pri Dunaji	250,00 €	s DPH	13.07.2017				odvod bezúčelového daru
3000	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 47132884 Gastro Trade Sloboda	2 344,68 €	s DPH	13.09.2017				škrabka zemiakov
3001	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 47132884 Gastro Trade Sloboda	2 655,32 €	s DPH	22.09.2017				elektr.pec
4000	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 17467918 FIPE Vranovský Peter	190,87 €	s DPH	28.03.2017				občerstvenie-Deň učiteľov
4001	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 212,59 €	s DPH	15.05.2017				jubileum
4002	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	119,84 €	s DPH	22.06.2017				obedy pri družobnej návšteve
4003	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 32832567 Hanzlík Jaroslav	139,10 €	s DPH	29.06.2017				aut.doprava na exkurziu
4004	Záhradná 269 90046 Most pri Bratislave 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	3 616,00 €	s DPH	13.07.2017				regenerácia
4005	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 46088369 Renar Slovakia s.r.o. Hraničná 16 82105 Bratislava	4 002,50 €	s DPH	17.07.2017				aut.doprava na exkurziu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

27 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4006	Rada ZO OZ PŠaV	60,00 €	s DPH	29.09.2017				seminár zo SF
5000	Vajnorská 1 81570 Bratislava 1 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	250,00 €	s DPH	13.07.2017				prevod bezúčel.daru na príjm.úč.
6000	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35928182 J&B Unique s.r.o.	903,55 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6001	Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín 47369809 AH&MH s.r.o.	684,14 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6002	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	1 121,02 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6003	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 36397164 PICADO s.r.o.	914,02 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6004	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	147,96 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6005	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 3576053 ATC - JR, s.r.o.	1 765,19 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6006	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	264,29 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6007	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 45510172 CITYFOOD s.r.o.	357,12 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6008	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	929,64 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6009	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	39,36 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6010	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	916,08 €	s DPH	27.01.2017				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
6013	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 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
6015	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 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

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

28 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6017	Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok 36397164 PICADO s.r.o.	1 467,08 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6018	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 45510172 CITYFOOD s.r.o.	403,56 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6019	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 33970670 Bystran Vladimír	1 227,30 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6020	Matičná 41 83103 Bratislava 36792861 Gastrom s.r.o.	411,56 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6021	Záhradná 1 90201 Pezinok 31428819 Mabonex,s.r.o.	114,66 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6022	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 17467918 FIPE Vranovský Peter	418,57 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6023	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 31409890 HSH s.r.o.	216,10 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6024	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 35766981 Boni Fructi s.r.o.	193,54 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6025	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 35766981 Boni Fructi s.r.o.	129,44 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6026	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 47369809 AH&MH s.r.o.	251,88 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6027	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	294,56 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6028	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	325,26 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6029	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 3576053 ATC - JR, s.r.o.	386,79 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6030	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	910,19 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6031	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	798,86 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6032	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava Mončeková Jarmila	43,28 €	s DPH	27.02.2017				preplatky
6033	Jančo Branislav a Michal	35,53 €	s DPH	27.02.2017				preplatky
6034	Šimek Kristián	16,10 €	s DPH	27.02.2017				preplatky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

29 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6035	MŠ Hviezdoslavova-deti	638,96 €	s DPH	27.02.2017				preplatky
6036	31409890 HSH s.r.o.	220,00 €	s DPH	27.02.2017				potraviny
6037	Majer 236 95135 Velké Zálužie 3576053 ATC - JR, s.r.o.	272,40 €	s DPH	27.02.2017				potraviny
6038	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 36397164 PICADO s.r.o.	775,25 €	s DPH	27.02.2017				potraviny
6039	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	235,38 €	s DPH	27.02.2017				potraviny
6040	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom Kráľ Peter	41,45 €	s DPH	06.03.2017				preplatky
6041	Dvorecký Samuel	5,75 €	s DPH	06.03.2017				preplatky
6042	Khandl Andrej	26,54 €	s DPH	06.03.2017				preplatky
6043	Rehák David	18,75 €	s DPH	06.03.2017				preplatky
6044	33970670 Bystran Vladimír	1 373,27 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6045	Matičná 41 83103 Bratislava 36792861 Gastrom s.r.o.	434,39 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6046	Záhradná 1 90201 Pezinok 36397164 PICADO s.r.o.	621,12 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6047	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 31428819 Mabonex,s.r.o.	324,01 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6048	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31409890 HSH s.r.o.	46,80 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6049	Majer 236 95135 Velké Zálužie 47369809 AH&MH s.r.o.	666,60 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6050	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 17467918 FIPE Vranovský Peter	191,45 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6051	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 47372095 Mplus s.r.o.	63,72 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6052	Jaseňová 9 97101 Prievidza 47369809 AH&MH s.r.o.	236,88 €	s DPH	10.03.2017				potraviny
6053	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 35928182 J&B Unique s.r.o.	200,23 €	s DPH	10.03.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

30 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6054	Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	240,29 €	s DPH	10.03.2017				potraviny
6055	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 47369809 AH&MH s.r.o.	301,95 €	s DPH	21.03.2017				potraviny
6056	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	200,38 €	s DPH	21.03.2017				potraviny
6057	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 45510172 CITYFOOD s.r.o.	342,00 €	s DPH	21.03.2017				potraviny
6058	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 3576053 ATC - JR, s.r.o.	696,13 €	s DPH	21.03.2017				potraviny
6059	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 31428819 Mabonex,s.r.o.	518,71 €	s DPH	21.03.2017				potraviny
6060	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany Karavanová Oľga	25,52 €	s DPH	28.03.2017				preplatky
6061	35928182 J&B Unique s.r.o.	278,64 €	s DPH	28.03.2017				potraviny
6062	Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín 35766981 Boni Fructi s.r.o.	128,27 €	s DPH	28.03.2017				potraviny
6063	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 31409890 HSH s.r.o.	218,77 €	s DPH	28.03.2017				potraviny
6064	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 36397164 PICADO s.r.o.	716,38 €	s DPH	28.03.2017				potraviny
6065	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 3576053 ATC - JR, s.r.o.	404,15 €	s DPH	28.03.2017				potraviny
6066	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 36397164 PICADO s.r.o.	1 090,86 €	s DPH	03.04.2017				potraviny
6067	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 47369809 AH&MH s.r.o.	472,13 €	s DPH	03.04.2017				potraviny
6068	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 36792861 Gastrom s.r.o.	522,94 €	s DPH	03.04.2017				potraviny
6069	Záhradná 1 90201 Pezinok 33970670 Bystran Vladimír	1 413,90 €	s DPH	03.04.2017				potraviny
6070	Matičná 41 83103 Bratislava 17467918 FIPE Vranovský Peter	531,05 €	s DPH	03.04.2017				potraviny
6071	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	495,80 €	s DPH	03.04.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

31 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6072	42269750 Arva Roland 82 90044 Vlky	294,00 €	s DPH	04.04.2017				potraviny
6073	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	339,23 €	s DPH	04.04.2017				potraviny
6074	Blehová Alžbeta	10,35 €	s DPH	04.04.2017				preplatky
6075	Fojčíková Laura	20,58 €	s DPH	04.04.2017				preplatky
6076	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 150,97 €	s DPH	05.04.2017				potraviny
6077	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	214,50 €	s DPH	20.04.2017				potraviny
6078	35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín	538,20 €	s DPH	20.04.2017				potraviny
6079	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	468,73 €	s DPH	20.04.2017				potraviny
6080	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	101,44 €	s DPH	20.04.2017				potraviny
6081	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 302,82 €	s DPH	20.04.2017				potraviny
6082	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	218,30 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6083	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	342,00 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6084	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	458,28 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6085	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	1 073,64 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6086	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	1 102,15 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6087	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	949,02 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6088	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	193,54 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6089	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	85,54 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6090	31428819 Mabonex,s.r.o.	358,50 €	s DPH	09.05.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

32 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6091	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 36397164 PICADO s.r.o.	335,50 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6092	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	743,39 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6093	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 47369809 AH&MH s.r.o.	492,01 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6094	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	452,58 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6095	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 3576053 ATC - JR, s.r.o.	77,84 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6096	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	217,53 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6097	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 45510172 CITYFOOD s.r.o.	342,00 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6098	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	624,67 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6099	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 17467918 FIPE Vranovský Peter	334,61 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6100	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 33970670 Bystran Vladimír	998,50 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6101	Matičná 41 83103 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	149,60 €	s DPH	15.05.2017				prevod rézie na prij.m.účet
6102	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	8 302,27 €	s DPH	15.05.2017				prevod rézie na prij.m.účet
6103	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36397164 PICADO s.r.o.	330,47 €	s DPH	15.05.2017				potraviny
6104	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36792861 Gastrom s.r.o.	552,31 €	s DPH	15.05.2017				potraviny
6105	Záhradná 1 90201 Pezinok 31409890 HSH s.r.o.	205,92 €	s DPH	15.05.2017				potraviny
6106	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 47369809 AH&MH s.r.o.	285,91 €	s DPH	15.05.2017				potraviny
6107	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	714,07 €	s DPH	23.05.2017				potraviny
6108	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	566,89 €	s DPH	23.05.2017				potraviny
	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

33 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6109	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	684,87 €	s DPH	23.05.2017				potraviny
6110	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	549,58 €	s DPH	23.05.2017				potraviny
6111	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	37,62 €	s DPH	23.05.2017				potraviny
6112	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	197,64 €	s DPH	23.05.2017				potraviny
6113	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	245,81 €	s DPH	23.05.2017				potraviny
6114	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	128,27 €	s DPH	25.05.2017				potraviny
6115	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	302,37 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6116	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	445,47 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6117	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	539,77 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6118	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	419,87 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6119	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	404,59 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6120	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	572,42 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6121	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	266,00 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6122	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	398,66 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6123	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	1 838,08 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6124	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	684,72 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6125	35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzky 2209/8A 93101 Šamorín	568,80 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6126	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	1 022,89 €	s DPH	19.06.2017				potraviny
6127	36792861 Gastrom s.r.o.	143,48 €	s DPH	19.06.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

34 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6128	Záhradná 1 90201 Pezinok 31409890 HSH s.r.o.	189,04 €	s DPH	19.06.2017				potraviny
6129	Majer 236 95135 Velké Zálužie 36397164 PICADO s.r.o.	1 041,68 €	s DPH	27.06.2017				potraviny
6130	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 3576053 ATC - JR, s.r.o.	431,76 €	s DPH	27.06.2017				potraviny
6131	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	201,67 €	s DPH	27.06.2017				potraviny
6132	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	408,24 €	s DPH	30.06.2017				potraviny
6133	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 36397164 PICADO s.r.o.	57,36 €	s DPH	30.06.2017				potraviny
6134	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 35928182 J&B Unique s.r.o.	78,96 €	s DPH	30.06.2017				potraviny
6135	Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín 17467918 FIPE Vranovský Peter	578,00 €	s DPH	31.07.2017				potraviny
6136	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 33970670 Bystran Vladimír	1 733,00 €	s DPH	31.07.2017				potraviny
6137	Matičná 41 83103 Bratislava Majba Dávid	2,42 €	s DPH	23.08.2017				preplatky
6138	Ribán Milan	15,68 €	s DPH	23.08.2017				preplatky
6139	Duka Edmomd	89,49 €	s DPH	23.08.2017				preplatky
6140	Thu Vu Thi	48,36 €	s DPH	23.08.2017				preplatky
6141	Mišik Ondrej	18,15 €	s DPH	23.08.2017				preplatky
6142	Filas Miroslav, Zuzana	16,94 €	s DPH	23.08.2017				preplatky
6143	Holtová Tatiana	25,41 €	s DPH	23.08.2017				preplatky
6144	Ševcechová Eva	4,84 €	s DPH	23.08.2017				preplatky
6145	Pajerský Michal	2,30 €	s DPH	23.08.2017				preplatky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

35 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6146	Virgovič Juraj	46,27 €	s DPH	23.08.2017				preplatky
6147	Podmanická Natália	25,32 €	s DPH	31.08.2017				preplatky
6148	Tóthová Nela	12,10 €	s DPH	31.08.2017				preplatky
6149	33970670 Bystran Vladimír	177,20 €	s DPH	30.08.2017				potraviny
6150	Matičná 41 83103 Bratislava 17467918 FIPE Vranovský Peter	653,78 €	s DPH	30.08.2017				potraviny
6151	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	688,56 €	s DPH	30.08.2017				potraviny
6152	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 35928182 J&B Unique s.r.o.	1 777,24 €	s DPH	08.09.2017				potraviny
6153	Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín 3576053 ATC - JR, s.r.o.	1 819,07 €	s DPH	08.09.2017				potraviny
6154	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 45706034 Arthur Gilbord s.r.o.	600,00 €	s DPH	08.09.2017				potraviny
6155	Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok 47369809 AH&MH s.r.o.	620,00 €	s DPH	08.09.2017				potraviny
6156	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 31409890 HSH s.r.o.	261,30 €	s DPH	08.09.2017				potraviny
6157	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 36792861 Gastrom s.r.o.	217,18 €	s DPH	08.09.2017				potraviny
6158	Záhradná 1 90201 Pezinok 45510172 CITYFOOD s.r.o.	931,69 €	s DPH	08.09.2017				potraviny
6159	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	313,90 €	s DPH	08.09.2017				potraviny
6160	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	854,47 €	s DPH	08.09.2017				potraviny
6161	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	636,36 €	s DPH	08.09.2017				potraviny
6162	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	635,39 €	s DPH	08.09.2017				potraviny
6163	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	600,66 €	s DPH	08.09.2017				potraviny
6164	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	4 860,48 €	s DPH	11.09.2017				prevod réžie na prijím.účet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

36 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6165	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	96,84 €	s DPH	14.09.2017				potraviny
6166	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	328,58 €	s DPH	14.09.2017				potraviny
6167	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 47369809 AH&MH s.r.o.	282,81 €	s DPH	14.09.2017				potraviny
6168	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo Lancošová Laura	10,89 €	s DPH	18.09.2017				preplatky
6169	Prokopovičová Alica a Martin	8,47 €	s DPH	18.09.2017				preplatky
6170	Kuzmová Veronika	7,26 €	s DPH	18.09.2017				preplatky
6171	Štauder Jakub	4,50 €	s DPH	18.09.2017				preplatky
6172	Kabaňová Laura	43,05 €	s DPH	18.09.2017				preplatky
6173	Pločicová Veronika	11,95 €	s DPH	18.09.2017				preplatky
6174	Kellová Kristína	53,60 €	s DPH	18.09.2017				preplatky
6175	Slama Marek	40,95 €	s DPH	18.09.2017				preplatky
6176	Pamulová Sofia a Viktória	14,52 €	s DPH	18.09.2017				preplatky
6177	Novák Timotej	4,84 €	s DPH	18.09.2017				preplatky
6178	Bárdyová Miroslava	4,84 €	s DPH	18.09.2017				preplatky
6179	Candráková Alica	38,29 €	s DPH	18.09.2017				preplatky
6180	Olah Marek	10,94 €	s DPH	25.09.2017				preplatky
6181	31428819 Mabonex,s.r.o.	851,06 €	s DPH	25.09.2017				potraviny
6182	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	520,56 €	s DPH	25.09.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

37 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6183	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	492,35 €	s DPH	25.09.2017				potraviny
6184	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	903,36 €	s DPH	25.09.2017				potraviny
6185	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	342,00 €	s DPH	25.09.2017				potraviny
6186	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	434,05 €	s DPH	25.09.2017				potraviny
6187	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	242,00 €	s DPH	26.09.2017				potraviny
6188	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	365,24 €	s DPH	26.09.2017				potraviny
6189	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	2,00 €	s DPH	28.09.2017				omylom zaslané prostriedky
6190	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	104,64 €	s DPH	29.09.2017				potraviny
6191	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	182,40 €	s DPH	29.09.2017				potraviny
6192	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	353,96 €	s DPH	29.09.2017				potraviny
6193	42269750 Arva Roland 82 90044 Vlky	640,00 €	s DPH	29.09.2017				potraviny
6194	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	72,00 €	s DPH	29.09.2017				potraviny
6195	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	72,00 €	s DPH	29.09.2017				potraviny
6196	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	203,48 €	s DPH	04.10.2017				potraviny
6198	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	952,35 €	s DPH	04.10.2017				potraviny
6199	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	765,20 €	s DPH	04.10.2017				potraviny
6200	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	522,82 €	s DPH	04.10.2017				potraviny
6207	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	485,91 €	s DPH	06.10.2017				potraviny
6208	33970670 Bystran Vladimír	1 241,45 €	s DPH	06.10.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 30.09.2017

38 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6209	Matičná 41 83103 Bratislava 31329519 RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	7,86 €	s DPH	06.10.2017				potraviny