

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 / 71

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

2 / 71

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

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	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

4 / 71

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

5 / 71

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

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 71

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

7 / 71

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	Zrnčik 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

8 / 71

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

9 / 71

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	Glonda 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

10 / 71

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

11 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	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	Neštepná 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	Novotná Tamara	58,10 €	s DPH	03.07.2017				dopravné zálesáči
200	Pajerský 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	Paulík 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

12 / 71

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

13 / 71

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
237	Almásy Peter a Patrik	26,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
238	Apfel Viliam	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
239	Bednárik Ján	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
240	Benkovská Bianka	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
241	Beňová Stella	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

14 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
242	Berešová Ela a Bianka	23,80 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
243	Betke Andrea	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
244	Bočová Adela a Denis	26,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
245	Bodnárová Karolína	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
246	Borodáč Jozef a Ján	26,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
247	Boušek Filip a Denis	26,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
248	Brišová Gabriela a Dominik	26,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
249	Bmula Janko	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
250	Budancová Bibiana	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
251	Bugáň Roman a Matúš	26,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
252	Czinege Samuel	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
253	Čorejová Kristína	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
254	De Crescenzo Vittorio	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
255	Diškantová Sofia a Sebastián	15,40 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
256	Dobrovodská Michaela	11,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
257	Dubný Dominik	10,50 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
258	Dudadík Šimon a Lucka a Barbora	37,80 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
259	Dudáš Evelína	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci

Knihá dodávateľských faktúr

15 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
260	Dudáš Matúš	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
261	Dugasová Nataša	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
262	Frtús Richard	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
263	Gálfy Marco	11,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
264	Glasa Šimon	10,50 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
265	Glonda Andrej a Daniel	23,80 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
266	Grambličková Laura a Nela	24,50 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
267	Greppel Dávid	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
268	Gron Stanislav	11,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
269	Halvoníková Nela	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
270	Halvoníková Olívia a Júlia	23,10 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
271	Hanic Tomáš	11,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
272	Hano Martin	8,40 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
273	Hanuska Samuel a Ján a Adam	21,70 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
274	Hašo Ľuboš	11,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
275	Hlavaty Dominik a Lukáš	26,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
276	Hojer Boris	9,80 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
277	Horváthová Alexandra	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
278	Hristovski Peter a Simona	26,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

16 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
279	Chovanec Alex	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
280	Jančo Branislav a Michal	20,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
281	Jančula Vladimír	9,80 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
282	Jezbera Ivan	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
283	Jung Patrik a Silvia-Mária	25,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
284	Jurášová Tara	7,00 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
285	Jurčáková Viktória	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
286	Jurovčáková Veronika	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
287	Kačáni Samuel a Alexandra	23,10 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
288	Kadnárová Júlia a Jakub	25,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
289	Kajanová Lea	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
290	Kazimír Marcus	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
291	Klímová Simona	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
292	Kmeť Michael	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
293	Koleno Martin	11,20 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
294	Kopecký Filip	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
295	Kopkášová Katka	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
296	Koprivová Laura Bibiana	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

17 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
297	Korbašová Nikol	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
298	Kotvas Marek	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
299	Kovačičová Petronela	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
300	Krešťanková Michaela	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
301	Kuťková Lívia	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
302	Lovás Martin	11,20 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
303	Marcosová Sára	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
304	Medera Jozef	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
305	Melioris Mia a Nicolas	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
306	Mešková Ivana	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
307	Mikitová Sofia	11,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
308	Miková Nina	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
309	Milko Martin	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
310	Minčíková Liana	9,10 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
311	Moravíková Martina a Barbora	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
312	Moriconi Liliana	10,50 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
313	Múčka Matúš a Marek	23,80 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
314	Nagy Andrej	7,70 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
315	Neštepná Ivana a Alžbeta	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

18 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
316	Novodomská Rebeka	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
317	Novotná Tamara	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
318	Páleníková Hana a Adam	24,50 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
319	Paulík Nikolaj	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
320	Pečuchová Lucia	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
321	Petrášová Laura	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
322	Pirogov Sergej	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
323	Podmanická Tereza	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
324	Podmanický Tomáš	11,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
325	Poláčková Kristína	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
326	Polonyová Paulína	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
327	Prokopovičová Alica a Martin	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
328	Psoťný Richard	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
329	Radčenko Nina a Rebeka	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
330	Rapcian Michal, Martin, Richard	30,80 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
331	Rožňovec Tomáš	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
332	Ručeková Karolína	11,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
333	Selecká Kristína	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

19 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
334	Sihelník Matej a Ján	26,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
335	Slama Marek	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
336	Smriga Fabian	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
337	Strigáčová Sabina	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
338	Šimek Kristián	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
339	Šimková Malvína	11,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
340	Šlesarik Martin	11,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
341	Špačková Zuzana	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
342	Štauderová Michaela a Jakub	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
343	Takáčová Sarah	9,80 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
344	Tomšíková Karolína	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
345	Turoková-Hetešová Lívia	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
346	Uličný Richard a Oliver	25,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
347	Vachálek Tomáš a Martin	11,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
348	Valkovičová Andrea	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
349	Vašková Karin	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
350	Vojtek Lukáš	12,60 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
351	Volek Martin	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči
352	Vyletel Samuel	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáči

Kniha dodávateľských faktúr

20 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
353	Zemanová Nina	11,90 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
354	Zervanová Nina	11,20 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
355	Zrnčík Filip a Lukáš	13,30 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
356	Žiak Miroslav a Katarína	22,40 €	s DPH	05.10.2017				dopravné zálesáci
357	Szabová Natália	13,30 €	s DPH	09.10.2017				dopravné zálesáci
358	Almásy Peter a Patrik	22,40 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
359	Apfel Viliam	12,60 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
360	Bednárík Ján	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
361	Benkovská Bianka	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
362	Beňová Stella	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
363	Berešová Ela a Bianka	25,20 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
364	Betke Andrea	7,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
365	Bočová Adela a Denis	23,80 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
366	Bodnárová Karolína	13,30 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
367	Borodáč Jozef a Ján	24,50 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
368	Boušek Filip a Denis	28,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
369	Brhlíková Paula	9,80 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
370	Brišová Gabriela a Dominik	28,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

21 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
371	Bmula Janko	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
372	Budancová Bibiana	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
373	Bugáň Roman a Matúš	28,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
374	Czinege Samuel	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
375	Čorejová Kristína	11,20 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
376	De Crescenzo Vittorio	12,60 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
377	Diškantová Sofia a Sebastián	28,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
378	Dobrovodská Michaela	7,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
379	Dubný Dominik	13,30 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
380	Dudadík Šimon a Lucka a Barbora	35,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
381	Dudáš Evelína	10,50 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
382	Dudáš Matúš	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
383	Dugasová Nataša	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
384	Erdélyi Peter	11,90 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
385	Frtús Richard	13,30 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
386	Gaisl Lukáš	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
387	Gályf Marco	12,60 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
388	Glasa Šimon	12,60 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
389	Glonda Andrej a Daniel	23,80 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

22 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
390	Grambličková Laura a Nela	28,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
391	Greppel Dávid	13,30 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
392	Gron Stanislav	11,20 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
393	Halvoníková Nela	12,60 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
394	Halvoníková Olívia a Júlia	25,20 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
395	Hanic Tomáš	12,60 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
396	Hano Martin	13,30 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
397	Hanuska Samuel a Ján a Adam	34,30 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
398	Hašo Ľuboš	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
399	Hlavaty Dominik a Lukáš	28,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
400	Hojer Boris	9,80 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
401	Horváthová Alexandra	11,20 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
402	Hristovski Peter a Simona	26,60 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
403	Chovanec Alex	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
404	Jančo Branislav a Michal	25,90 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
405	Jančula Vladimír	11,20 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
406	Jezbera Ivan	13,30 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
407	Jozaniaková Karolínka	13,30 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

23 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
408	Jung Patrik a Silvia-Mária	27,30 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
409	Jurášová Tara	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
410	Jurčáková Viktória	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
411	Jurovčáková Veronika	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
412	Kačáni Samuel a Alexandra	28,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
413	Kadnárová Júlia a Jakub	24,50 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
414	Kajanová Lea	7,70 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
415	Kazimír Marcus	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
416	Klímová Simona	13,30 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
417	Kmeť Michael	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
418	Koleničová Nina	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
419	Koleno Martin	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
420	Kopecký Filip	13,30 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
421	Kopkášová Katka	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
422	Koprivová Laura Bibiana	7,70 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
423	Korbašová Nikol	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
424	Kotvas Marek	14,00 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
425	Kovačičová Petronela	10,50 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči
426	Krešanková Michaela	9,10 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáči

Kniha dodávateľských faktúr

24 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
427	Kučková Lívia	12,60 €	s DPH	13.11.2017				dopravné zálesáci
428	Lovás Martin	12,60 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
429	Marcosová Sára	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
430	Medera Jozef	9,10 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
431	Melioris Mia a Nicolas	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
432	Mešková Ivana	11,20 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
433	Mikitová Sofia	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
434	Miková Nina	11,20 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
435	Milko Martin	11,90 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
436	Minčíková Liana	12,60 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
437	Moravíková Martina a Barbora	12,60 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
438	Moriconi Liliana	12,60 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
439	Múčka Matúš a Marek	25,20 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
440	Nagy Andrej	7,70 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
441	Neštepná Ivana a Alžbeta	13,30 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
442	Novodomská Rebeka	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
443	Novotná Tamara	13,30 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
444	Páleníková Hana a Adam	26,60 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

25 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
445	Paulík Nikolaj	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
446	Pečuchová Lucia	9,80 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
447	Petrášová Laura	11,20 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
448	Pirogov Sergej	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
449	Podmanická Tereza	9,80 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
450	Podmanický Tomáš	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
451	Poláčková Kristína	13,30 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
452	Polonyová Paulína	13,30 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
453	Prokopovičová Alica a Martin	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
454	Psoťný Richard	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
455	Radčenko Nina a Rebeka	12,60 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
456	Rapcian Michal, Martin, Richard	40,60 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
457	Rožňovec Tomáš	13,30 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
458	Ručeková Karolína	10,50 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
459	Selecká Kristína	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
460	Sihelník Matej a Ján	25,20 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
461	Slama Marek	11,90 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
462	Smruga Fabian	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
463	Strigáčová Sabina	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

26 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
464	Szabová Natália	8,40 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
465	Šimek Kristián	13,30 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
466	Šimková Malvína	10,50 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
467	Šlesarik Martin	7,70 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
468	Špačková Zuzana	13,30 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
469	Štauderová Michaela a Jakub	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
470	Takáčová Sarah	12,60 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
471	Tomšíková Karolína	9,80 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
472	Turoková-Hetešová Lívia	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
473	Uličný Richard a Oliver	28,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
474	Vachálek Tomáš a Martin	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
475	Valkovičová Andrea	11,90 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
476	Vašková Karin	9,80 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
477	Vojtek Lukáš	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
478	Volek Martin	13,30 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
479	Vyletel Samuel	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
480	Zemanová Nina	13,30 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
481	Zervanová Nina	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci

Knihá dodávateľských faktúr

27 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
482	Zrnčík Filip a Lukáš	14,00 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
483	Žiak Miroslav a Katarína	24,50 €	s DPH	19.11.2017				dopravné zálesáci
484	Almásy Peter a Patrik	25,20 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
485	Apfel Viliam	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
486	Bednárík Ján	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
487	Benkovská Bianka	11,90 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
488	Beňová Stella	11,90 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
489	Berešová Ela a Bianka	25,20 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
490	Betke Andrea	11,20 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
491	Bočová Adela a Denis	28,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
492	Bodnárová Karolína	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
493	Borodáč Jozef a Ján	26,60 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
494	Boušek Filip a Denis	28,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
495	Brhliková Paula	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
496	Brišová Gabriela a Dominik	27,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
497	Bmula Janko	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
498	Budancová Bibiana	12,60 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
499	Bugáň Roman a Matúš	26,60 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
500	Czinege Samuel	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

28 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
501	Čorejová Kristína	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
502	De Crescenzo Vittorio	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
503	Diškantová Sofia a Sebastián	27,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
504	Dobrovodská Michaela	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
505	Dubný Dominik	11,20 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
506	Dudadík Šimon a Lucka a Barbora	41,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
507	Dudáš Evelína	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
508	Dudáš Matúš	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
509	Dugasová Nataša	7,70 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
510	Erdélyi Peter	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
511	Frtús Richard	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
512	Gaisl Lukáš	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
513	Gálfy Marco	9,80 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
514	Glasa Šimon	12,60 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
515	Glonda Andrej a Daniel	20,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
516	Grambličková Laura a Nela	28,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
517	Greppel Dávid	12,60 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
518	Gron Stanislav	11,90 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci

Knihá dodávateľských faktúr

29 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
519	Halvoníková Nela	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
520	Halvoníková Olívia a Júlia	28,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
521	Hanic Tomáš	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
522	Hano Martin	12,60 €	s DPH					dopravné zálesáci
523	Hanuska Samuel a Ján a Adam	27,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
524	Hašo Ľuboš	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
525	Hlavaty Dominik a Lukáš	27,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
526	Hojer Boris	1,40 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
527	Horváthová Alexandra	7,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
528	Hristovskí Peter a Simona	28,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
529	Chovanec Alex	11,90 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
530	Jančo Branislav a Michal	28,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
531	Jančula Vladimír	7,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
532	Jezbera Ivan	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
533	Jozaniaková Karolínka	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
534	Jung Patrik a Silvia-Mária	22,40 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
535	Jurášová Tara	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
536	Jurčáková Viktória	12,60 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
537	Jurovčáková Veronika	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

30 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
538	Kačáni Samuel a Alexandra	27,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
539	Kadnárová Júlia a Jakub	25,20 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
540	Kajanová Lea	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
541	Kazimír Marcus	11,90 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
542	Klímová Simona	11,90 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
543	Kmeť Michael	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
544	Koleničová Nina	12,60 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
545	Koleno Martin	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
546	Kopecký Filip	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
547	Kopkášová Katka	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
548	Koprivová Laura Bibiana	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
549	Korbašová Nikol	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
550	Kotvas Marek	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
551	Kovačičová Petronela	12,60 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
552	Kreťanková Michaela	1,40 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
553	Kuťková Lívia	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
554	Lovás Martin	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
555	Majbová Adriana	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci

Knihá dodávateľských faktúr

31 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
556	Marcosová Sára	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
557	Medera Jozef	11,90 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
558	Melioris Mia a Nicolas	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
559	Mešková Ivana	11,90 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
560	Mikitová Sofia	12,60 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
561	Miková Nina	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
562	Milko Martin	12,60 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
563	Minčíková Liana	9,80 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
564	Moravíková Martina a Barbora	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
565	Moriconi Liliana	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
566	Múčka Matúš a Marek	21,70 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
567	Nagy Andrej	11,20 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
568	Neštepna Ivana a Alžbeta	12,60 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
569	Novodomska Rebecka	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
570	Novotná Tamara	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
571	Páleniková Hana a Adam	28,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
572	Paulík Nikolaj	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
573	Pečuchová Lucia	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
574	Petrášová Laura	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci

Kniha dodávateľských faktúr

32 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
575	Pirogov Sergej	4,20 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
576	Podmanická Tereza	11,90 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
577	Podmanický Tomáš	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
578	Poláčková Kristína	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
579	Polonyová Paulína	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
580	Prokopovičová Alica a Martin	11,90 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
581	Radčenko Nina a Rebeka	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
582	Rapcian Michal, Martin, Richard	31,50 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
583	Rožňovec Tomáš	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
584	Ručeková Karolína	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
585	Selecká Kristína	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
586	Sihelník Matej a Ján	28,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
587	Slama Marek	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
588	Smruga Fabian	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
589	Strigáčová Sabina	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
590	Szabová Natália	12,60 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
591	Šimek Kristián	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
592	Šimková Malvína	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci

Knihá dodávateľských faktúr

33 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
593	Šlesarik Martin	11,90 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
594	Špačková Zuzana	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
595	Štauderová Michaela a Jakub	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
596	Takáčová Sarah	11,20 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
597	Tomšíková Karolína	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
598	Turoková-Hetešová Lívia	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
599	Uličný Richard a Oliver	25,90 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
600	Vachálek Tomáš a Martin	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
601	Valkovičová Andrea	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
602	Vašková Karin	11,90 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
603	Vojtek Lukáš	7,70 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
604	Volek Martin	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
605	Vyletel Samuel	14,00 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
606	Zemanová Nina	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
607	Zervanová Nina	11,20 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
608	Zrnčík Filip a Lukáš	13,30 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
609	Žiak Miroslav a Katarína	26,60 €	s DPH	19.12.2017				dopravné zálesáci
610	Psoťný Richard	12,60 €	s DPH	20.12.2017				dopravné zálesáci
900	Ručka David	1 160,00 €	s DPH	26.04.2017				Erasmus+

Kniha dodávateľských faktúr

34 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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+
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+
914	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 750,00 €	s DPH	12.10.2017				Erasmus+
1000	36677281 ZSE	4 097,39 €	s DPH	12.01.2018				el.energia
1000	Čulenova 6 81647 Bratislava 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
1001	Slovinská 12 82104 Bratislava 3576346 T Com	34,98 €	s DPH	12.01.2018				tel.účet ZŠ
	Karadžičova 10 82513 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

35 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1002	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,82 €	s DPH	12.01.2018				tel.účet ŠJ
1002	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	34,98 €	s DPH	12.01.2017				tel.účet ZŠ
1003	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,82 €	s DPH	12.01.2017				tel.účet ŠJ
1003	50652109 IvankaNet Home s.r.o. Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji	72,00 €	s DPH	12.01.2018				internet
1004	50652109 IvankaNet Home s.r.o. Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji	482,21 €	s DPH	12.01.2018				údržba budov- telekom. siete
1004	20099051 Nezisk.org. DOBRÁ ŠKOLA Vranovská 2710/6 85101 Bratislava	35,00 €	s DPH	12.01.2017				časopis Dobrá škola
1005	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	12.01.2017				údržba vyp.tech.-virtuálna knižnica
1005	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	08.01.2018				prístup k Virt.knižnici
1006	20099051 Nezisk.org. DOBRÁ ŠKOLA Vranovská 2710/6 85101 Bratislava	34,70 €	s DPH	12.01.2018				časopis Dobrá škola
1006	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	3 709,40 €	s DPH	16.01.2017				el.energia
1007	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	23.01.2017				malood.plyn ZŠ
1007	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	18.01.2018				malood.plyn ZŠ
1008	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	223,00 €	s DPH	18.01.2018				malood.plyn ŠJ
1008	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	296,00 €	s DPH	23.01.2017				malood.plyn ŠJ
1009	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	411,00 €	s DPH	23.01.2017				malood.plyn TV
1009	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	315,00 €	s DPH	18.01.2018				malood.plyn TV
1010	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	517,13 €	s DPH	18.01.2018				voda
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	25,00 €	s DPH	23.01.2017				casopis Skola

Kniha dodávateľských faktúr

36 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1011	Ondavska 8 82108 Bratislava 2 35763469 T mobile	163,18 €	s DPH	18.01.2018				tel.účet-mobil
1012	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31355374 VEMA s.r.o	192,24 €	s DPH	18.01.2018				údržba vyp.tech.
1012	Prievozska14 82109 Bratislava 31355374 VEMA s.r.o	187,92 €	s DPH	23.01.2017				údržba vyp.tech.-Vema
1013	Prievozska14 82109 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	2 768,64 €	s DPH	23.01.2017				vyp.technika - NTB 7 ks 1/2
1013	Bojnická 10 83104 Bratislava 35856084 Musica Liturgica s.r.o.	73,00 €	s DPH	18.01.2018				učebnice
1014	Šafranová 5 81102 Bratislava 36754749 CBS s.r.o.	577,50 €	s DPH	18.01.2018				knihy
1014	Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica 35763469 T mobile	124,93 €	s DPH	26.01.2017				tel.účet-mobil
1015	Karadžičova 10 82513 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	977,35 €	s DPH	30.01.2017				všeob.mat.-čist.prostr.
1015	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 36289141 Abiset s.r.o.	18,00 €	s DPH	25.01.2018				údržba vyp.tech.-šj
1016	1.mája 46/5470 90101 Malacky 35697270 Orange Slovensko a.s.	14,28 €	s DPH	25.01.2018				tel.účet ZŠ
1016	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 10751866 Eltschläger Vojtech	6 000,00 €	s DPH	31.01.2017				LVK
1017	Vyšná Slaná 217 04926 Vyšná Slaná 45543593 Setrex s.r.o.	2 768,64 €	s DPH	01.02.2017				vyp.technika - NTB 7 ks 2/2
1017	Bojnická 10 83104 Bratislava 31355374 VEMA s.r.o	60,00 €	s DPH	29.01.2018				seminár
1018	Prievozska14 82109 Bratislava 36468924 CAMEA SK s.r.o.	589,80 €	s DPH	29.01.2018				všeob.mat.-tonery
1018	Sabinovská 67/5065 08001 Prešov 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	02.02.2017				údržba vyp.tech.
1019	Bojnická 10 83104 Bratislava 3110303 RVC	22,00 €	s DPH	02.02.2017				seminár
1019	Hlavná 326 90041 Rovinka 10751866 Eltschläger Vojtech	6 750,00 €	s DPH	29.01.2018				LVK
1020	Vyšná Slaná 217 04926 Vyšná Slaná 46082182 Papera s.r.o.	917,80 €	s DPH	25.01.2018				všeob.mat.-kanc.mat.
	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica							

Kniha dodávateľských faktúr

37 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
1021	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	67,20 €	s DPH	26.01.2018				všeob.mat.-kanc.mat.
1022	47132884 Gastro Trade Sloboda Hlavná 1357/133 92523 Jelka	298,80 €	s DPH	29.01.2018				všeob.mat.-čist.prostr. 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.
1023	40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka	178,20 €	s DPH	29.01.2018				údržba prev.str.-myčka šj
1024	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	05.02.2018				údržba vyp.tech.
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. Bernolakovska 7 90028 Ivanka pri Dunaji	211,80 €	s DPH	13.02.2017				údržba nábytku
1025	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	1 993,75 €	s DPH	05.02.2018				komun.odpad
1026	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	05.02.2018				malood.plyn ZŠ
1026	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	34,98 €	s DPH	13.02.2017				tel.účet ZŠ
1027	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,82 €	s DPH	13.02.2017				tel.účet ŠJ
1027	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	216,00 €	s DPH	05.02.2018				malood.plyn ŠJ
1028	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	315,00 €	s DPH	05.02.2018				malood.plyn TV
1028	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4 977,02 €	s DPH	13.02.2017				plyn veľkood.
1029	31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A 01001 Žilina	96,00 €	s DPH	13.02.2017				ročný prístup-Verejná správa
1029	31406289 Trend servis s.r.o.	98,04 €	s DPH	05.02.2018				údržba prev.str.-kotel v šj

Kniha dodávateľských faktúr

38 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1030	Medená 93/10 81101 Bratislava 50652109 IvankaNet Home s.r.o.	36,00 €	s DPH	05.02.2018				internet
1030	Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji 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
1031	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 1182197 JurisDat-M. Medlen	25,00 €	s DPH	05.02.2018				časopis Škola 2018
1032	Ondavska 8 82108 Bratislava 2 31592503 Poradca podnikateľa	96,00 €	s DPH	05.02.2018				ročný prístup k portálu Verejná správa
1032	M.Rázusa 23A 01001 Žilina 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
1033	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 3110303 RVC	50,00 €	s DPH	06.02.2018				seminár VO
1034	Hlavná 326 90041 Rovinka 35697270 Orange Slovensko a.s.	49,02 €	s DPH	02.03.2017				tel.účet ZŠ
1035	Prievozska 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.spolocnosť, 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
	Hlavná 542 92523 Jelka							

Kniha dodávateľských faktúr

39 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1044	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	34,98 €	s DPH	07.03.2017				tel.účet ZŠ
1045	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,82 €	s DPH	07.03.2017				tel.účet ŠJ
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.	384,00 €	s DPH	04.04.2017			20170201	údržba vyp.tech.

Kniha dodávateľských faktúr

40 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1063	Bojnická 10 83104 Bratislava 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	05.04.2017				malood.plyn ZŠ
1064	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	149,00 €	s DPH	05.04.2017				malood.plyn ŠJ
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
	Štefánikova 90 90028 Ivanka pri Dunaji							

Kniha dodávateľských faktúr

41 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1081	31355374 VEMA s.r.o Prievozska14 82109 Bratislava	187,92 €	s DPH	26.04.2017				údržba vyp.tech.-Vema
1082	40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka	930,00 €	s DPH	26.04.2017				údržba prev.strojov šj-previnutie motora
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.-tanieri a hrnčeky 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.spolocnost, 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 prijim.úč.
1099	46082182 Papera s.r.o.	655,80 €	s DPH	15.05.2017				všeob.mat.-čist.prostr.

Kniha dodávateľských faktúr

42 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1100	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	19,56 €	s DPH	15.05.2017				všeob.mat.-čist.prostr.
1101	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	191,16 €	s DPH	17.05.2017				všeob.mat.-čist.prostr.
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 Dunajska 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
	Votrubova I 82517 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

43 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1118	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	34,98 €	s DPH	09.06.2017				tel.účet ZŠ
1119	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,82 €	s DPH	09.06.2017				tel.účet ŠJ
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. Železničiarska 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 Dunajská Streda	152,66 €	s DPH	16.06.2017				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1134	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajská 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	585,36 €	s DPH	27.06.2017				všeob.mat.-čist.prostr. šj

Kniha dodávateľských faktúr

44 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1137	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 40217990 Gastroservis	355,44 €	s DPH	27.06.2017				údržba prev.strojov šj-elekt.rozvody konvektomatu
1138	Hlavná 542 92523 Jelka 35697270 Orange Slovensko a.s.	45,24 €	s DPH	27.06.2017				tel.účet ZŠ
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 AITEC 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. Prešovská 48 82646 Bratislava	510,44 €	s DPH	10.07.2017				voda

Kniha dodávateľských faktúr

45 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1155	31331131 SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	185,18 €	s DPH	14.07.2017				všeob.mat.-tlačivá
1156	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	860,96 €	s DPH	14.07.2017				plyn veľkood.
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. Prievozska14 82109 Bratislava	187,92 €	s DPH	21.07.2017				údržba vyp.tech.-Vema
1160	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 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 Dunajska 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.	240,00 €	s DPH	23.08.2017				údržba vyp.tech.-aSc

Kniha dodávateľských faktúr

46 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1174	Svoradova 7 81103 Bratislava 35958120 Lyreco CE, SE	2 386,80 €	s DPH	23.08.2017				všeob.mat.-kanc.mat.-inform.tab.
1175	Na Pántoch 18 83106 Bratislava 31331131 SEVT,a.s.	28,87 €	s DPH	24.08.2017				všeob.mat.-tlačivá
1176	Cementarenska cesta 16 97472 Banská 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
	Prešovská 48 82646 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

47 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1192	10941151 MALMUR na Záchrastí 71 01009 Bytčica	1 218,00 €	s DPH	08.09.2017				údržba budov-malovanie tried
1193	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	1 595,00 €	s DPH	06.09.2017				komunálny odpad
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	767,08 €	s DPH	29.09.2017				všeob.mat.-čist.prostr. šj

Kniha dodávateľských faktúr

48 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1211	Hlavná 542 92523 Jelka 31578101 CK Agentúra O.K. Voľný čas	4 900,00 €	s DPH	29.09.2017				škola v prírode
1212	Repište 179 96603 Sklené Teplice Obec Ivanka pri Dunaji	2 100,00 €	s DPH	29.09.2017				nevyčerp.prostr.-ŠvP 2017
1213	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	04.10.2017				malood.plyn ZŠ
1214	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	143,00 €	s DPH	04.10.2017				malood.plyn ŠJ
1215	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	411,00 €	s DPH	04.10.2017				malood.plyn TV
1216	Votrubova I 82517 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	04.10.2017			20170201	údržba vyp.tech.
1217	Bojnická 10 83104 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	6,31 €	s DPH	02.10.2017				všeob.mat.-kanc.mat.
1218	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	73,22 €	s DPH	04.10.2017				prac.pomôcky
1219	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 36421928 Websupport s.r.o.	79,08 €	s DPH	04.10.2017				údržba vyp.tech.
1220	Staré grunty 12 84104 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji	0,70 €	s DPH	05.10.2017				nevyčerp.prostr.-učebnice 2017
1221	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 36677281 ZSE	3 531,04 €	s DPH	05.10.2017				el.energia
1222	Čulenova 6 81647 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	146,45 €	s DPH	09.10.2017				prac.pomôcky
1223	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 3576346 T Com	34,98 €	s DPH	09.10.2017				tel.účet ZŠ
1224	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	09.10.2017				tel.účet ŠJ
1225	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36337897 PUBLICOM s.r.o.	399,00 €	s DPH	09.10.2017				údržba vyp.tech.
1226	Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza 45258767 TAKTIK s.r.o.	8,40 €	s DPH	09.10.2017				učeb.pomôcky
1227	Krompašská 510/96 04011 Košice 44000855 Hanna s.r.o.	209,28 €	s DPH	09.10.2017				údržba budovy
1228	Čalovec 96 94602 Čalovec 31355374 VEMA s.r.o.	86,40 €	s DPH	09.10.2017				údržba vyp.tech.
	Prievozsá 14 82109 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

49 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1229	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	561,16 €	s DPH	11.10.2017				všeob.mat.-kanc.mat.
1230	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	510,44 €	s DPH	11.10.2017				voda
1231	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	971,65 €	s DPH	11.10.2017				plyn veľkood.
1232	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	3 561,00 €	s DPH	12.10.2017				plyn veľkood.
1233	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 302,87 €	s DPH	13.10.2017				stravné
1234	31396763 SKOLEX, s.r.o. Pribinova 24 82109 Bratislava	544,03 €	s DPH	18.10.2017				nábytok-kabinet Biológia
1235	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	26,96 €	s DPH	20.10.2017				tel.účet ZŠ
1236	35841397 Elektročas, s.r.o. Hlavná 48 90027 Bernolákovo	119,76 €	s DPH	20.10.2017				údržba telek.zariad.-škol.rozhlas
1237	44854056 LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice	165,40 €	s DPH	20.10.2017				uč.pomôcky 1.st.
1238	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	193,32 €	s DPH	20.10.2017				tel.účet-mobil
1239	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	172,48 €	s DPH	20.10.2017				údržba budov-ŠJ
1240	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	5 242,10 €	s DPH	20.10.2017				údržba budovy
1241	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska14 82109 Bratislava	192,24 €	s DPH	20.10.2017				údržba vyp.tech.
1242	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska14 82109 Bratislava	138,00 €	s DPH	02.11.2017				seminár
1243	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	02.11.2017				malood.plyn ZŠ
1244	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	236,00 €	s DPH	02.11.2017				malood.plyn ŠJ
1245	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	411,00 €	s DPH	02.11.2017				malood.plyn TV
1246	34103287 TMS-MONTYS s.r.o. Nádražná 1958 90028 Ivanka pri Dunaji	64,80 €	s DPH	02.11.2017				všeob.mat.-vodoinšt.mat. na splachovače
1247	47132884 Gastro Trade Sloboda	83,40 €	s DPH	02.11.2017				všeob.mat.-kontajner na pomyje šj

Kniha dodávateľských faktúr

50 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1248	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 43287247 Sloves Š. Vacula	402,35 €	s DPH	02.11.2017				prac.odevy šj
1249	Rovensko 37 90501 Senica 34778632 AGH - DDD	40,00 €	s DPH	02.11.2017				všeob.sl.-deratizácia šj
1250	Stefanikova 10 90028 Ivanka pri Dunaji 34778632 AGH - DDD	142,60 €	s DPH	02.11.2017				všeob.sl.-dezinfekcia šj
1251	Stefanikova 10 90028 Ivanka pri Dunaji 43287247 Sloves Š. Vacula	746,10 €	s DPH	02.11.2017				prac.odevy zš
1252	Rovensko 37 90501 Senica 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	02.11.2017			20170201	údržba vyp.tech.
1253	Bojnická 10 83104 Bratislava 3576346 T Com	34,98 €	s DPH	06.11.2017				tel.účet ZŠ
1254	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31406289 Trend servis s.r.o.	842,52 €	s DPH	06.11.2017				údržba kotlov
1255	Medená 93/10 81101 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	13.11.2017				tel.účet ŠJ
1256	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	510,44 €	s DPH	13.11.2017				voda
1257	Prešovská 48 82646 Bratislava 35815256 SPP	1 419,02 €	s DPH	13.11.2017				plyn veľkood.
1258	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	3 887,00 €	s DPH	13.11.2017				plyn veľkood.
1259	Votrubova I 82517 Bratislava 35763469 T mobile	181,38 €	s DPH	20.11.2017				tel.účet-mobil
1260	Karadžičova 10 82513 Bratislava 17756863 Vaclav Masarovic	216,00 €	s DPH	20.11.2017				všeob.sl.-revízia komínov
1261	Na Zahumni 15 90051 Zohor 00699438 NÚ ČŽV	198,00 €	s DPH	20.11.2017				seminár-ved. ŠJ
1262	Zádielska 1 04001 Košice 35710357 KANAL M.P.S.	497,16 €	s DPH	13.11.2017				všeob.sl.-čistenie lapača tukov
1263	Šamorínska 39 90301 Senec 36227901 Banchem, s.r.o.	18,52 €	s DPH	20.11.2017				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1264	Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda 36227901 Banchem, s.r.o.	591,28 €	s DPH	20.11.2017				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1265	Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda 47132884 Gastro Trade Sloboda	298,80 €	s DPH	20.11.2017				všeob.mat.-čist-prostr.do umývačky šj
	Hlavná 1357/133 92523 Jelka							

Kniha dodávateľských faktúr

51 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1266	46242694 EkoOil - Slovakia s.r.o. Štátna cesta 1/65 03901 Turčianske Teplice	144,00 €	s DPH	20.11.2017				všeob.sl.-odvoz kuchynodpadu
1267	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	19,98 €	s DPH	24.11.2017				tel.účet ZŠ
1268	50064240 Mundial s.r.o. Rozvojova 2 04011 Košice	152,40 €	s DPH	29.11.2017				všeob.mat.-trička šk
1269	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 454,94 €	s DPH	24.11.2017				stravné
1270	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	1 924,99 €	s DPH	29.11.2017				učebné pomôcky,šk
1271	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	500,00 €	s DPH	30.11.2017				nevyčerpané prost. na kapit.výd. OK
1272	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	2 021,31 €	s DPH	30.11.2017				prevod RZZP PK na príj.m.úč.
1273	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	42,28 €	s DPH	30.11.2017				prevod exekúcie na depozit
1274	35709332 Generali Slovensko poisťovňa Plynárska 7/C 82479 Bratislava	66,51 €	s DPH	30.11.2017				poistné
1275	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	565,20 €	s DPH	01.12.2017				učebné pomôcky,šk
1276	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	05.12.2017			20170201	údržba vyp.tech.
1277	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	34,98 €	s DPH	07.12.2017				tel.účet ZŠ
1278	31331131 SEVT,a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	96,00 €	s DPH	07.12.2017				všeob.mat.-kanc.mat.
1279	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	07.12.2017				malood.plyn ZŠ
1280	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	278,00 €	s DPH	07.12.2017				malood.plyn ŠJ
1281	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	411,00 €	s DPH	07.12.2017				malood.plyn TV
1282	34947396 OBORIL 270 91901 Sucha nad Parnou	365,47 €	s DPH	07.12.2017				všeob.sl.-BOZP
1283	37722433 Bielik Vladimír Čaka 12 93568 Čaka	644,64 €	s DPH	07.12.2017				údržba priestorov
1284	17436818 ELFIT	1 749,79 €	s DPH	07.12.2017				všeob.sl.-revízia elektroinštalácie

Kniha dodávateľských faktúr

52 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1285	Budovateľská 11 82108 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	510,44 €	s DPH	07.12.2017				voda
1286	Prešovská 48 82646 Bratislava 3576346 T Com	38,82 €	s DPH	07.12.2017				tel.účet ŠJ
1287	Karadžičova 10 82513 Bratislava 41469399 Peter Koiš - PK Plast	45,60 €	s DPH	08.12.2017				údržba priestorov
1288	SNP 14 90028 Ivanka pri Dunaji 45917272 Soft-Tech, s.r.o.	200,88 €	s DPH	11.12.2017				všeob.mat.-tonery šj
1289	Krátka 1653/3 09101 Stropkov 31111785 TOMDUS	297,79 €	s DPH	13.12.2017				všeob.mat.-tonery šj
1290	508 90050 Kráľová pri Senci 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 452,20 €	s DPH	15.12.2017				stravné
1291	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35763469 T mobile	172,10 €	s DPH	16.12.2017				tel.účet-mobil
1292	Karadžičova 10 82513 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	30,00 €	s DPH	20.12.2017				všeob.mat.-mat. k PC
1293	Bojnická 10 83104 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 442,63 €	s DPH	20.12.2017				prevod RZZP OK na prijím.úč.
1294	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	20.12.2017			20170201	údržba vyp.tech.
1295	Bojnická 10 83104 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	17,53 €	s DPH	22.12.2017				tel.účet ZŠ
1296	Prievozsá 6/A 82109 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji	371,00 €	s DPH	22.12.2017				nevyčerp.prostr.-vzdel.p. 2017
1297	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	998,73 €	s DPH	02.01.2018				stravné
1298	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36677281 ZSE	61,01 €	s DPH	08.01.2018				el.energia
2000	Čulenova 6 81647 Bratislava Ručková Terézia	108,00 €	s DPH	09.01.2018				preplatok
2000	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

Kniha dodávateľských faktúr

53 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2003	Obec Ivanka pri Dunaji	1 582,62 €	s DPH	15.05.2017				odvod príjmov
2004	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	29 440,00 €	s DPH	15.05.2017				odvod príjmov
2005	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
2008	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji Janech Michal	36,00 €	s DPH	11.10.2017				preplatok
2009	Obec Ivanka pri Dunaji	48 582,78 €	s DPH	12.10.2017				odvod príjmov
2010	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	23 000,00 €	s DPH	30.11.2017				odvod príjmov
2011	Obec Ivanka pri Dunaji	2 021,31 €	s DPH	08.12.2017				preplatok RZZP PK
2012	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	1 442,63 €	s DPH	20.12.2017				preplatok RZZP OK
2013	Obec Ivanka pri Dunaji	14 314,95 €	s DPH	22.12.2017				odvod príjmov
2014	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	729,82 €	s DPH	29.12.2017				odvod príjmov
3000	47132884 Gastro Trade Sloboda	2 344,68 €	s DPH	13.09.2017				škrabka zemiakov
3001	Hlavná 1357/133 92523 Jelka	2 655,32 €	s DPH	22.09.2017				elektr.pec
4000	17467918 FIPE Vranovský Peter	190,87 €	s DPH	28.03.2017				občerstvenie-Deň učiteľov
4001	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	1 212,59 €	s DPH	15.05.2017				jubileum
4002	36071145 ZŠ M.R.Štefánika	119,84 €	s DPH	22.06.2017				obedy pri družobnej návšteve
4003	32832567 Hanzlík Jaroslav	139,10 €	s DPH	29.06.2017				aut.doprava na exkurziu
4004	Záhradná 269 90046 Most pri Bratislave	3 616,00 €	s DPH	13.07.2017				regenerácia

Kniha dodávateľských faktúr

54 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
4005	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 46088369 Renar Slovakia s.r.o.	4 002,50 €	s DPH	17.07.2017				aut.doprava na exkurziu
4006	Hraničná 16 82105 Bratislava Rada ZO OZ PŠaV	60,00 €	s DPH	29.09.2017				seminár zo SF
4007	Vajnorská 1 81570 Bratislava 1 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	2 923,00 €	s DPH	29.11.2017				regenerácia
4008	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 41811861 Reindl Maroš	232,62 €	s DPH	20.12.2017				občerstvenie-Vianoč.večierok
4009	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 41887883 Korbeličová A. K-BUS	380,00 €	s DPH	21.12.2017				aut.doprava na exkurziu
5000	J.Smreka 13 90301 Senec 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	250,00 €	s DPH	13.07.2017				prevod bezúčel.daru na príjm.úč.
5001	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1,30 €	s DPH	30.11.2017				prevod na SF
6000	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 801,29 €	s DPH	12.01.2018				prevod réžie na príjm.účet
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
6001	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 3576053 ATC - JR, s.r.o.	723,14 €	s DPH	11.01.2018				potraviny
6002	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	612,93 €	s DPH	11.01.2018				potraviny
6002	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	1 121,02 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6003	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 36397164 PICADO s.r.o.	914,02 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6003	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 3576053 ATC - JR, s.r.o.	938,52 €	s DPH	11.01.2018				potraviny
6004	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	497,88 €	s DPH	11.01.2018				potraviny
6004	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 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
	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

55 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6005	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	752,52 €	s DPH	16.01.2018				potraviny
6006	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	605,16 €	s DPH	16.01.2018				potraviny
6006	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	264,29 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6007	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	357,12 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6007	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	204,09 €	s DPH	16.01.2018				potraviny
6008	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	687,72 €	s DPH	19.01.2018				potraviny
6008	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	929,64 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6009	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	39,36 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6009	3010980 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	771,44 €	s DPH	19.01.2018				potraviny
6010	3010980 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	830,66 €	s DPH	19.01.2018				potraviny
6010	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	916,08 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6011	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	990,31 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6011	3010980 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	81,30 €	s DPH	19.01.2018				potraviny
6012	31329519 RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	14,41 €	s DPH	19.01.2018				potraviny
6012	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	557,06 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6013	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	297,64 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6013	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	72,00 €	s DPH	29.01.2018				potraviny
6014	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	89,58 €	s DPH	29.01.2018				potraviny
6014	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	428,45 €	s DPH	27.01.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

56 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6015	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	2 288,16 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6015	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 31409890 HSH s.r.o.	242,00 €	s DPH	29.01.2018				potraviny
6016	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 35928182 J&B Unique s.r.o.	516,97 €	s DPH	29.01.2018				potraviny
6016	Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín 45706034 Arthur Gilbord s.r.o.	720,00 €	s DPH	27.01.2017				potraviny
6017	Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok 36397164 PICADO s.r.o.	1 467,08 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6017	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 3010980 Bohus Sestak s.r.o.	297,08 €	s DPH	29.01.2018				potraviny
6018	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 35766981 Boni Fructi s.r.o.	101,48 €	s DPH	29.01.2018				potraviny
6018	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 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
6019	Matičná 41 83103 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	521,33 €	s DPH	29.01.2018				potraviny
6020	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	360,36 €	s DPH	29.01.2018				potraviny
6020	Stará Prievozská 2 82109 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
6021	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	467,24 €	s DPH	05.02.2018				potraviny
6022	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 41811861 Reindl Maroš	425,61 €	s DPH	05.02.2018				potraviny
6022	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 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
6023	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	2 010,65 €	s DPH	05.02.2018				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

57 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6024	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	765,55 €	s DPH	05.02.2018				potraviny
6024	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	193,54 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6025	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	129,44 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6026	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	251,88 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6027	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	294,56 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6028	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	325,26 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6029	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	386,79 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6030	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	910,19 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6031	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	798,86 €	s DPH	16.02.2017				potraviny
6032	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
6035	MŠ Hviezdoslavova-deti	638,96 €	s DPH	27.02.2017				preplatky
6036	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	220,00 €	s DPH	27.02.2017				potraviny
6037	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	272,40 €	s DPH	27.02.2017				potraviny
6038	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	775,25 €	s DPH	27.02.2017				potraviny
6039	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	235,38 €	s DPH	27.02.2017				potraviny
6040	Král Peter	41,45 €	s DPH	06.03.2017				preplatky
6041	Dvorecký Samuel	5,75 €	s DPH	06.03.2017				preplatky

Kniha dodávateľských faktúr

58 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
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 Matičná 41 83103 Bratislava	1 373,27 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6045	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	434,39 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6046	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	621,12 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6047	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	324,01 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6048	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	46,80 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6049	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	666,60 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6050	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	191,45 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6051	47372095 Mplus s.r.o. Jaseňová 9 97101 Prievidza	63,72 €	s DPH	06.03.2017				potraviny
6052	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	236,88 €	s DPH	10.03.2017				potraviny
6053	35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzky 2209/8A 93101 Šamorín	200,23 €	s DPH	10.03.2017				potraviny
6054	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	240,29 €	s DPH	10.03.2017				potraviny
6055	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	301,95 €	s DPH	21.03.2017				potraviny
6056	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	200,38 €	s DPH	21.03.2017				potraviny
6057	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	342,00 €	s DPH	21.03.2017				potraviny
6058	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	696,13 €	s DPH	21.03.2017				potraviny
6059	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	518,71 €	s DPH	21.03.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

59 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6060	Karavanová Oľga	25,52 €	s DPH	28.03.2017				preplatky
6061	35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzky 2209/8A 93101 Šamorín	278,64 €	s DPH	28.03.2017				potraviny
6062	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	128,27 €	s DPH	28.03.2017				potraviny
6063	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	218,77 €	s DPH	28.03.2017				potraviny
6064	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	716,38 €	s DPH	28.03.2017				potraviny
6065	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	404,15 €	s DPH	28.03.2017				potraviny
6066	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	1 090,86 €	s DPH	03.04.2017				potraviny
6067	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	472,13 €	s DPH	03.04.2017				potraviny
6068	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	522,94 €	s DPH	03.04.2017				potraviny
6069	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	1 413,90 €	s DPH	03.04.2017				potraviny
6070	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	531,05 €	s DPH	03.04.2017				potraviny
6071	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	495,80 €	s DPH	03.04.2017				potraviny
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	Bleňová Alžbeta	10,35 €	s DPH	04.04.2017				preplatky
6075	Fojtíková 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.	538,20 €	s DPH	20.04.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

60 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6079	Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín 47369809 AH&MH s.r.o.	468,73 €	s DPH	20.04.2017				potraviny
6080	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 3576053 ATC - JR, s.r.o.	101,44 €	s DPH	20.04.2017				potraviny
6081	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 31428819 Mabonex,s.r.o.	1 302,82 €	s DPH	20.04.2017				potraviny
6082	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31409890 HSH s.r.o.	218,30 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6083	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 36792861 Gastrom s.r.o.	342,00 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6084	Záhradná 1 90201 Pezinok 45510172 CITYFOOD s.r.o.	458,28 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6085	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	1 073,64 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6086	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	1 102,15 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6087	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 36397164 PICADO s.r.o.	949,02 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6088	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 35766981 Boni Fructi s.r.o.	193,54 €	s DPH	27.04.2017				potraviny
6089	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 31428819 Mabonex,s.r.o.	85,54 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6090	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	358,50 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6091	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 36397164 PICADO s.r.o.	335,50 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6092	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	743,39 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6093	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 47369809 AH&MH s.r.o.	492,01 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6094	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	452,58 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6095	Fučíkova 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
	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

61 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6097	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	342,00 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6098	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	624,67 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6099	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	334,61 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6100	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	998,50 €	s DPH	09.05.2017				potraviny
6101	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	149,60 €	s DPH	15.05.2017				prevod réžie na prijím.účet
6102	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	8 302,27 €	s DPH	15.05.2017				prevod réžie na prijím.účet
6103	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	330,47 €	s DPH	15.05.2017				potraviny
6104	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	552,31 €	s DPH	15.05.2017				potraviny
6105	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	205,92 €	s DPH	15.05.2017				potraviny
6106	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	285,91 €	s DPH	15.05.2017				potraviny
6107	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	714,07 €	s DPH	23.05.2017				potraviny
6108	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	566,89 €	s DPH	23.05.2017				potraviny
6109	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	684,87 €	s DPH	23.05.2017				potraviny
6110	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	549,58 €	s DPH	23.05.2017				potraviny
6111	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 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.	302,37 €	s DPH	13.06.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

62 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6116	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	445,47 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6117	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	539,77 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6118	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 47369809 AH&MH s.r.o.	419,87 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6119	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	404,59 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6120	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	572,42 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6121	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 31409890 HSH s.r.o.	266,00 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6122	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 17467918 FIPE Vranovský Peter	398,66 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6123	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 33970670 Bystran Vladimír	1 838,08 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6124	Matičná 41 83103 Bratislava 45510172 CITYFOOD s.r.o.	684,72 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6125	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 35928182 J&B Unique s.r.o.	568,80 €	s DPH	13.06.2017				potraviny
6126	Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín 36397164 PICADO s.r.o.	1 022,89 €	s DPH	19.06.2017				potraviny
6127	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36792861 Gastrom s.r.o.	143,48 €	s DPH	19.06.2017				potraviny
6128	Záhradná 1 90201 Pezinok 31409890 HSH s.r.o.	189,04 €	s DPH	19.06.2017				potraviny
6129	Majer 236 95135 Veľké 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
	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina							

Kniha dodávateľských faktúr

63 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6134	35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín	78,96 €	s DPH	30.06.2017				potraviny
6135	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	578,00 €	s DPH	31.07.2017				potraviny
6136	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	1 733,00 €	s DPH	31.07.2017				potraviny
6137	Majba Dávid	2,42 €	s DPH	23.08.2017				preplatky
6138	Ribán Milan	15,68 €	s DPH	23.08.2017				preplatky
6139	Duka Edmond	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
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 Matičná 41 83103 Bratislava	177,20 €	s DPH	30.08.2017				potraviny
6150	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	653,78 €	s DPH	30.08.2017				potraviny
6151	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	688,56 €	s DPH	30.08.2017				potraviny
6152	35928182 J&B Unique s.r.o.	1 777,24 €	s DPH	08.09.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

64 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
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 prij.m.účet
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

Kniha dodávateľských faktúr

65 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	851,06 €	s DPH	25.09.2017				potraviny
6182	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	520,56 €	s DPH	25.09.2017				potraviny
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	2,00 €	s DPH	28.09.2017				omylom zaslané prostriedky

Kniha dodávateľských faktúr

66 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6190	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 35766981 Boni Fructi s.r.o.	104,64 €	s DPH	29.09.2017				potraviny
6191	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	182,40 €	s DPH	29.09.2017				potraviny
6192	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 47369809 AH&MH s.r.o.	353,96 €	s DPH	29.09.2017				potraviny
6193	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 42269750 Arva Roland	640,00 €	s DPH	29.09.2017				potraviny
6194	82 90044 Vlky 34099786 ProOvo a.s.	72,00 €	s DPH	29.09.2017				potraviny
6195	Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR 34099786 ProOvo a.s.	72,00 €	s DPH	29.09.2017				potraviny
6196	Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR 36397164 PICADO s.r.o.	203,48 €	s DPH	04.10.2017				potraviny
6197	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 17467918 FIPE Vranovský Peter	273,32 €	s DPH	04.10.2017				potraviny
6198	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 3576053 ATC - JR, s.r.o.	952,35 €	s DPH	04.10.2017				potraviny
6199	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	765,20 €	s DPH	04.10.2017				potraviny
6200	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	522,82 €	s DPH	04.10.2017				potraviny
6201	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava Slováková Viktória	38,43 €	s DPH					preplatky
6202	Praženicová Michaela	142,05 €	s DPH	09.10.2017				preplatky
6203	Šimková Malvína	24,25 €	s DPH	09.10.2017				preplatky
6204	47369809 AH&MH s.r.o.	439,49 €	s DPH	06.10.2017				potraviny
6205	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 36397164 PICADO s.r.o.	325,62 €	s DPH	06.10.2017				potraviny
6206	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	735,11 €	s DPH	06.10.2017				potraviny
6207	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 31428819 Mabonex,s.r.o.	485,91 €	s DPH	06.10.2017				potraviny
	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany							

Kniha dodávateľských faktúr

67 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6208	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	1 241,45 €	s DPH	06.10.2017				potraviny
6209	31329519 RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	7,86 €	s DPH	06.10.2017				potraviny
6210	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	598,04 €	s DPH	11.10.2017				potraviny
6211	Okenicová Vanesa	5,91 €	s DPH	12.10.2017				preplatky
6212	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	411,74 €	s DPH	20.10.2017				potraviny
6213	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	549,48 €	s DPH	20.10.2017				potraviny
6214	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	242,00 €	s DPH	20.10.2017				potraviny
6215	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	68,40 €	s DPH	20.10.2017				potraviny
6216	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	837,89 €	s DPH	02.11.2017				potraviny
6217	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	849,92 €	s DPH	02.11.2017				potraviny
6218	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	208,47 €	s DPH	02.11.2017				potraviny
6219	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	674,93 €	s DPH	02.11.2017				potraviny
6220	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	214,50 €	s DPH	02.11.2017				potraviny
6221	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	813,86 €	s DPH	02.11.2017				potraviny
6222	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	42,24 €	s DPH	02.11.2017				potraviny
6223	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	254,04 €	s DPH	02.11.2017				potraviny
6224	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	63,36 €	s DPH	02.11.2017				potraviny
6225	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	339,53 €	s DPH	02.11.2017				potraviny
6226	36397164 PICADO s.r.o.	418,74 €	s DPH	02.11.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

68 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6227	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	559,20 €	s DPH	02.11.2017				potraviny
6228	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 41811861 Reindl Maroš	536,41 €	s DPH	02.11.2017				potraviny
6229	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 31428819 Mabonex,s.r.o.	602,77 €	s DPH	06.11.2017				potraviny
6230	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 45510172 CITYFOOD s.r.o.	742,67 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6231	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 31329519 RAJO a.s.	69,62 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6232	Studena 35 82355 Bratislava 31329519 RAJO a.s.	84,13 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6233	Studena 35 82355 Bratislava 36397164 PICADO s.r.o.	408,07 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6234	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	68,47 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6235	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	290,32 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6236	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	398,67 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6237	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 31409890 HSH s.r.o.	221,54 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6238	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 31409890 HSH s.r.o.	234,00 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6239	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 31428819 Mabonex,s.r.o.	202,18 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6240	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 47369809 AH&MH s.r.o.	268,82 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6241	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	627,43 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6242	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 35928182 J&B Unique s.r.o.	651,89 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6243	Vicenzky 2209/8A 93101 Šamorín 3576053 ATC - JR, s.r.o.	902,76 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6244	Stará Prievozska 2 82109 Bratislava 45706034 Arthur Gilbord s.r.o. Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok	960,00 €	s DPH	20.11.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

69 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6245	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	51,30 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6246	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	34,20 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6247	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	36,00 €	s DPH	20.11.2017				potraviny
6248	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 112,75 €	s DPH	24.11.2017				potraviny
6249	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	421,92 €	s DPH	24.11.2017				potraviny
6250	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	990,59 €	s DPH	24.11.2017				potraviny
6251	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	420,84 €	s DPH	24.11.2017				potraviny
6252	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	4 763,25 €	s DPH	30.11.2017				prevod réžie na prijím.účet
6253	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	605,76 €	s DPH	01.12.2017				potraviny
6254	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	86,40 €	s DPH	01.12.2017				potraviny
6255	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	54,00 €	s DPH	01.12.2017				potraviny
6256	35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzky 2209/8A 93101 Šamorín	579,60 €	s DPH	01.12.2017				potraviny
6257	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	306,88 €	s DPH	01.12.2017				potraviny
6258	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	131,50 €	s DPH	01.12.2017				potraviny
6259	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 102,29 €	s DPH	13.12.2017				potraviny
6260	31329519 RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	24,12 €	s DPH	13.12.2017				potraviny
6261	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	557,04 €	s DPH	13.12.2017				potraviny
6262	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	266,28 €	s DPH	13.12.2017				potraviny
6263	45510172 CITYFOOD s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	478,08 €	s DPH	13.12.2017				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

70 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6264	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 35928182 J&B Unique s.r.o.	128,30 €	s DPH	13.12.2017				potraviny
6265	Vicenzky 2209/8A 93101 Šamorín 31409890 HSH s.r.o.	280,50 €	s DPH	13.12.2017				potraviny
6266	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 31409890 HSH s.r.o.	266,00 €	s DPH	13.12.2017				potraviny
6267	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 3576053 ATC - JR, s.r.o.	742,31 €	s DPH	13.12.2017				potraviny
6268	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 33970670 Bystran Vladimír	1 227,96 €	s DPH	13.12.2017				potraviny
6269	Matičná 41 83103 Bratislava 35766981 Boni Fructi s.r.o.	30,02 €	s DPH	13.12.2017				potraviny
6270	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 42269750 Arva Roland	630,00 €	s DPH	13.12.2017				potraviny
6271	82 90044 Vlky 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	2 423,14 €	s DPH	14.12.2017				prevod réžie na prijím.účet
6272	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 42269750 Arva Roland	670,00 €	s DPH	18.12.2017				potraviny
6273	82 90044 Vlky Belička Martin	51,50 €	s DPH	21.12.2017				preplatky
6274	34099786 ProOvo a.s.	54,00 €	s DPH	21.12.2017				potraviny
6275	Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR 31428819 Mabonex,s.r.o.	1 605,42 €	s DPH	21.12.2017				potraviny
6276	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 33970670 Bystran Vladimír	1 103,28 €	s DPH	21.12.2017				potraviny
6277	Matičná 41 83103 Bratislava 41811861 Reindl Maroš	367,54 €	s DPH	21.12.2017				potraviny
6278	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 47369809 AH&MH s.r.o.	449,12 €	s DPH	21.12.2017				potraviny
6279	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 36397164 PICADO s.r.o.	1 960,18 €	s DPH	22.12.2017				potraviny
6280	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 31428819 Mabonex,s.r.o.	60,72 €	s DPH	11.01.2018				potraviny
6281	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	72,42 €	s DPH	11.01.2018				potraviny
	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany							

Kniha dodávateľských faktúr

71 / 71

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6282	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	36,00 €	s DPH	11.01.2018				potraviny