

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

1 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6000	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	241,50 s DPH	20.01.2012				potraviny
6001	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	107,26 s DPH	20.01.2012				potraviny
6002	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	640,01 s DPH	20.01.2012				potraviny
6003	NOWACO SLOVAKIA,s.r.o. Piestanska 2321/71 91501 Nove Mesto nad Vahom	1 004,52 s DPH	20.01.2012				potraviny
6004	14149109 Bognár mäso Eliášovce 284 93038 Nový Život	673,38 s DPH	20.01.2012				potraviny
6005	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	271,44 s DPH	20.01.2012				potraviny
6006	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	314,55 s DPH	20.01.2012				potraviny
6007	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Kukučínová 11 90201 Pezinok	298,74 s DPH	20.01.2012				potraviny
6008	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	987,44 s DPH	20.01.2012				potraviny
6009	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	928,62 s DPH	20.01.2012				potraviny
6010	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	527,54 s DPH	20.01.2012				potraviny
1000	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	943,16 s DPH	18.01.2012				služby
1001	31592503 Poradca podnikateľa M.Rázusa 23A 01001 Žilina	21,19 s DPH	20.01.2012				materiál
1002	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 s DPH	20.01.2012				energie
1003	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	456,00 s DPH	20.01.2012				energie
1004	43931332 Aneta Štibravá Rajecká 24 82107 Bratislava	220,00 s DPH	20.01.2012				služby
1005	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 s DPH	20.01.2012				služby
6011	45510172 CITYFOOD s.r.o.	192,38 s DPH	31.01.2012				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

2 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6012	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 31428819 Mabonex,s.r.o.	3 683,56 s DPH	31.01.2012				potraviny
6013	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	165,87 s DPH	31.01.2012				potraviny
6014	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	91,75 s DPH	31.01.2012				potraviny
6015	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 45706034 Arthur Gilbord s.r.o.	922,08 s DPH	31.01.2012				potraviny
1006	Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok 11794135 Elektropant	867,13 s DPH	02.02.2012		123		zásuvkové rozvody v učebni
1007	Domky 9 90028 Zálesie 36677281 ZSE	3 747,45 s DPH	02.02.2012				preddavok el.energie 01-03 2012
1008	Čulenova 6 81647 Bratislava 35815256 SPP	5,00 s DPH	02.02.2012				malood.plyn ZŠ 02/2012
1009	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	442,00 s DPH	02.02.2012				malood.plyn ŠJ 02/2012
1010	Votrubova I 82517 Bratislava 3572904 FaxCopy, a.s.	9,25 s DPH	02.02.2012				údržba prevádz.strojov
1011	Domkárska 15 82105 Bratislava 31355374 VEMA s.r.o	63,60 s DPH	02.02.2012				údržba vyp.techniky
1012	Prievozska14 82109 Bratislava 31355374 VEMA s.r.o	255,60 s DPH	02.02.2012				údržba vyp.techniky
1013	Prievozska14 82109 Bratislava 31355374 VEMA s.r.o	44,40 s DPH	02.02.2012				seminár-mzdy
1014	Prievozska14 82109 Bratislava 35763469 T mobile	10,08 s DPH	02.02.2012				tel.účet-mobil
1015	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	34,82 s DPH	02.02.2012				preddavok voda
1016	Prešovská 48 82646 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	0,20 s DPH	02.02.2012				tel.účet - mobil
6016	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 14149109 Bognár mäso	1 890,78 s DPH	07.02.2012				potraviny
6017	Eliášovce 284 93038 Nový Život 17467918 FIPE Vranovský Peter	392,89 s DPH	07.02.2012				potraviny
6018	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 3576053 ATC - JR, s.r.o.	620,54 s DPH	07.02.2012				potraviny
	Stará Prievozska 2 82109 Bratislava						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

3 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6019	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	391,08 s DPH	07.02.2012				potraviny
6020	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	263,75 s DPH	07.02.2012				potraviny
1017	32638990 RENAR-revizia telov. zar. Jozef Majerník 90051 Zohor	299,58 s DPH	07.02.2012				revízia telocvične
1018	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda	323,57 s DPH	06.02.2012				čistiace prostr.
1019	11794135 Elektropant Domky 9 90028 Zálesie	2 687,04 s DPH	07.02.2012		123		počítačová sieť blok B
1020	43931332 Aneta Štibrává Rajecká 24 82107 Bratislava	220,00 s DPH	16.02.2012				údržba vyp.tech.
1021	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	7 594,40 s DPH	16.02.2012				energie-plyn 01/2012
1022	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 185,05 s DPH	16.02.2012				stravné 01/2012
1023	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,74 s DPH	10.02.2012				tel.účet ZŠ 01/2012
1024	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	50,75 s DPH	10.02.2012				tel.účet ŠJ 01/2012
1025	36014991 S-EPI s.r.o. Martina Rázusa 23A/8336 01001 Žilina 1	66,00 s DPH	10.02.2012				vyp.tech.
1026	3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka	20,00 s DPH	16.02.2012				seminár
1027	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	34,82 s DPH	17.02.2012				preddavok voda
1028	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská14 82109 Bratislava	60,60 s DPH	17.02.2012				údržba progr. Vema
6021	NOWACO SLOVAKIA,s.r.o. Piestanska 2321/71 91501 Nove Mesto nad Vahom	461,93 s DPH	17.02.2012				potraviny
6022	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	675,91 s DPH	17.02.2012				potraviny
6023	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	512,73 s DPH	17.02.2012				potraviny
6024	14149109 Bognár mäso Eliášovce 284 93038 Nový Život	1 241,63 s DPH	17.02.2012				potraviny
6025	46307222 HISPA SK s.r.o.	940,45 s DPH	17.02.2012				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

4 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6026	Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava Ágh Nicolas	13,44 s DPH	17.02.2012				preplatok stravy
6027	Borbély Filip	11,40 s DPH	17.02.2012				preplatok stravy
1029	10941151 MALMUR	692,50 s DPH	27.02.2012				údržba priestorov
1030	na Záchraští 71 01009 Bytčica 35710357 KANAL M.P.S.	361,78 s DPH	27.02.2012				čistenie kanalizácie
1031	Šamorínska 39 90301 Senec 35763469 T mobile	13,58 s DPH	27.02.2012				tel.účet-mobil
1032	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	0,47 s DPH	27.02.2012				tel.účet - mobil
1033	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 11794135 Elektropant	2 084,76 s DPH	27.02.2012		123		počítačová sieť blok A
6028	Domky 9 90028 Zálesie 31428819 Mabonex,s.r.o.	536,57 s DPH	01.03.2012				potraviny
6029	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	297,00 s DPH	01.03.2012				potraviny
6030	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	221,76 s DPH	01.03.2012				potraviny
6031	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 3576053 ATC - JR, s.r.o.	609,58 s DPH	01.03.2012				potraviny
6032	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	603,22 s DPH	01.03.2012				potraviny
6033	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	159,05 s DPH	01.03.2012				potraviny
6034	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 17467918 FIPE Vranovský Peter	210,29 s DPH	01.03.2012				potraviny
1034	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 35869160 Eurocomm SR s.r.o.	378,37 s DPH	01.03.2012		123		vypoč.technika-tlačiareň
6035	Teslova 12 82102 Bratislava 17467918 FIPE Vranovský Peter	175,07 s DPH	01.03.2012				potraviny
6036	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 14149109 Bognár mäso	946,31 s DPH	01.03.2012				potraviny
6037	Eliášovce 284 93038 Nový Život 35766981 Boni Fructi s.r.o.	260,72 s DPH	01.03.2012				potraviny
	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

5 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1035	35730129 Verlag Dashofer Baštová 4 81499 Bratislava	95,04 s DPH	01.03.2012		123		kniha
6038	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	191,53 s DPH	05.03.2012				potraviny
6039	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	465,70 s DPH	05.03.2012				potraviny
1036	3572904 FaxCopy, a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	29,53 s DPH	05.03.2012				údržba prevádz.strojov
1037	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	32,30 s DPH	05.03.2012				tel.účet ZŠ 02/2012
6040	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	535,74 s DPH	05.03.2012				potraviny
6041	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	2 006,76 s DPH	05.03.2012				potraviny
1038	10941151 MALMUR na Záchrastí 71 01009 Bytčica	812,60 s DPH	06.03.2012				údržba priestorov
1039	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	50,75 s DPH	06.03.2012				tel.účet ŠJ 02/2012
1040	13999605 Pocisk Jozef J. Alexyho 9 84101 Bratislava	112,30 s DPH	06.03.2012				údržba priestorov
1041	3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka	21,00 s DPH	24.02.2012				kniha
1042	35958120 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 83106 Bratislava	324,18 s DPH	06.03.2012				všeob.mat.
1043	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	7 374,11 s DPH	09.03.2012				energie-plyn 02/2012
1044	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 s DPH	13.03.2012				malood.plyn ZŠ 03/2012
1045	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	416,00 s DPH	13.03.2012				malood.plyn ZŠ 03/2012
1046	40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka	394,92 s DPH	13.03.2012				všeob.mat.
1047	40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka	488,10 s DPH	13.03.2012				všeob.mat.
1048	33710252 Energocentrum Pekná 12 94901 Nitra	60,42 s DPH	13.03.2012				všeob.mat.
1049	36071145 ZŠ M.R.Štefánika	48,00 s DPH	13.03.2012				občerstvenie-obv.kolo basket D

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

6 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1050	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36371271 Poradca	29,52 s DPH	14.03.2012				knihy
6042	Pri Celulóžke 40 01001 Žilina 31428819 Mabonex,s.r.o.	524,39 s DPH	14.03.2012				potraviny
6043	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	115,26 s DPH	14.03.2012				potraviny
6044	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	723,10 s DPH	14.03.2012				potraviny
6045	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany NOWACO SLOVAKIA,s.r.o.	692,30 s DPH	14.03.2012				potraviny
6046	Piestanska 2321/71 91501 Nove Mesto nad Vahom 45510172 CITYFOOD s.r.o.	1 113,98 s DPH	14.03.2012				potraviny
6047	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 36792861 Gastrom s.r.o.	232,41 s DPH	23.03.2012				potraviny
6048	Záhradná 1 90201 Pezinok 43287247 Sloves Š. Vacula	290,40 s DPH	23.03.2012				potraviny
6049	Rovensko 37 90501 Senica 31428819 Mabonex,s.r.o.	304,17 s DPH	23.03.2012				potraviny
6050	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 14149109 Bognár mäso	1 511,54 s DPH	23.03.2012				potraviny
6051	Eliášovce 284 93038 Nový Život 17467918 FIPE Vranovský Peter	585,17 s DPH	23.03.2012				potraviny
6052	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 35766981 Boni Fructi s.r.o.	260,72 s DPH	23.03.2012				potraviny
6053	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná NOWACO SLOVAKIA,s.r.o.	435,04 s DPH	23.03.2012				potraviny
1051	Piestanska 2321/71 91501 Nove Mesto nad Vahom 31331131 SEVT,a.s.	59,89 s DPH	22.03.2012				tlačivá
1052	Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica 43931332 Aneta Štibravá	220,00 s DPH	22.03.2012				údržba vyp.tech.
1053	Rajecká 24 82107 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	4,60 s DPH	22.03.2012				tel.účet - mobil
1054	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35844655 Datasep s.r.o.	150,60 s DPH	21.03.2012				údržba prev.strojov
1055	Raketová 8 82102 Bratislava 35730129 Verlag Dashofer Baštová 4 81499 Bratislava	63,36 s DPH	26.03.2012		123		knihy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

7 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1056	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,08 s DPH	26.03.2012				tel.účet-mobil
1057	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	84,50 s DPH	23.03.2012		123		prac. odevy
1058	35031298 Oprava váh Filipovič Školská 33 90025 Chorvátsky Grob	137,00 s DPH	23.03.2012				údržba prev.strojov
1059	KŠU Teplická 4 83102 Bratislava	24,00 s DPH	27.03.2012				obvod.kolo basketbal D
1060	KŠU Teplická 4 83102 Bratislava	9,88 s DPH	27.03.2012				obvod.kolo CHO
1061	3572904 FaxCopy, a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	25,04 s DPH	27.03.2012				údržba prevádz.strojov
2000	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	1 165,87 s DPH	29.03.2012				prevod stravného
2001	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	12 600,00 s DPH	29.03.2012				prevod škólného
6054	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	637,89 s DPH	28.03.2012				potraviny
6055	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	66,39 s DPH	28.03.2012				potraviny
1062	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 317,59 s DPH	30.03.2012				myl.platba
4000	41022084 Boušek Jozef Hurbanova 15 90028 Ivanka pri Dunaji	510,00 s DPH	30.03.2012				občerstvenie zo SF
6056	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	1 143,59 s DPH	12.04.2012				potraviny
6057	14149109 Bognár mäso Eliášovce 284 93038 Nový Život	829,63 s DPH	12.04.2012				potraviny
6058	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	666,42 s DPH	12.04.2012				potraviny
6059	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	779,24 s DPH	12.04.2012				potraviny
1063	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	3 807,92 s DPH	13.04.2012				energie-plyn 03/2012
1064	3572904 FaxCopy, a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	24,00 s DPH	13.04.2012				údržba prevádz.strojov
1065	3576346 T Com	52,44 s DPH	13.04.2012				tel.účet ŠJ 03/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

8 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1066	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	33,16 s DPH	13.04.2012				tel.účet ZŠ 03/2012
1067	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	3 071,92 s DPH	13.04.2012				vyúčtovanie vody 03-12 2011 01-02 2012
1068	Prešovská 48 82646 Bratislava 36631124 Slov. posta	61,67 s DPH	13.04.2012				tlač PPU
1069	Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica 34947396 OBORIL	365,47 s DPH	13.04.2012				všeob.sl.-BOZP 1/4 2012
1070	270 91901 Sucha nad Parnou 36677281 ZSE	3 747,45 s DPH	13.04.2012				el.energia 4 2012
1071	Čulenova 6 81647 Bratislava 40217990 Gastroservis	742,74 s DPH	13.04.2012				prev.stroje ŠJ - teplomery
1072	Hlavná 542 92523 Jelka 36227901 Banchem, s.r.o.	834,12 s DPH	13.04.2012				čist.prostr. ŠJ
1073	Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda 34947396 OBORIL	481,00 s DPH	18.04.2012				všeob.sl.-BOZP
1074	270 91901 Sucha nad Parnou 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	291,62 s DPH	18.04.2012				preddavok voda 03 2012
1075	Prešovská 48 82646 Bratislava 13999605 Pocisk Jozef	43,30 s DPH	18.04.2012				údržba priestorov
1076	J. Alexyho 9 84101 Bratislava 36246450 Forza Slovakia s.r.o.	16,00 s DPH	18.04.2012				knihy
1077	D.Rapanta 1 90851 Holíč 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	484,48 s DPH	19.04.2012				odvod SF 01
1078	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	466,18 s DPH	19.04.2012				odvod SF 02
1079	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	544,79 s DPH	19.04.2012				odvod SF 03
6060	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji NOWACO SLOVAKIA,s.r.o.	625,68 s DPH	19.04.2012				potraviny
6061	Piestanska 2321/71 91501 Nove Mesto nad Vahom 17467918 FIPE Vranovský Peter	192,62 s DPH	19.04.2012				potraviny
6062	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 17467918 FIPE Vranovský Peter	472,84 s DPH	19.04.2012				potraviny
1080	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 35697270 Orange Slovensko a.s.	3,98 s DPH	20.04.2012				tel.účet - mobil
	Prievozska 6/A 82109 Bratislava						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

9 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1081	43931332 Aneta Štibravá Rajecká 24 82107 Bratislava	220,00 s DPH	20.04.2012				údržba vyp.tech.
1082	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	991,88 s DPH	20.04.2012				stravné 02/2012
1083	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 346,71 s DPH	20.04.2012				stravné 03/2012
1084	11794135 Elektropant Domky 9 90028 Zálesie	570,13 s DPH	20.04.2012				údržba budov
1085	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,08 s DPH	20.04.2012				tel.účet-mobil
1086	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	320,22 s DPH	24.04.2012				malood.plyn ŠJ 04/2012
6063	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	797,74 s DPH	24.04.2012				potraviny
6064	NOWACO SLOVAKIA,s.r.o. Piestanska 2321/71 91501 Nove Mesto nad Vahom	665,23 s DPH	24.04.2012				potraviny
6065	14149109 Bognár mäso Eliášovce 284 93038 Nový Život	732,90 s DPH	24.04.2012				potraviny
6066	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	360,96 s DPH	24.04.2012				potraviny
6067	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	105,80 s DPH	24.04.2012				potraviny
6068	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	617,33 s DPH	24.04.2012				potraviny
6069	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	602,32 s DPH	24.04.2012				potraviny
6070	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	625,37 s DPH	24.04.2012				potraviny
6071	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	615,36 s DPH	24.04.2012				potraviny
6072	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	726,53 s DPH	24.04.2012				potraviny
1087	3572904 FaxCopy, a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	24,14 s DPH	03.05.2012				údržba prevádz.strojov
6073	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	1 020,54 s DPH	03.05.2012				potraviny
6074	14149109 Bognár mäso	1 016,56 s DPH	03.05.2012				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

10 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6075	Eliášovce 284 93038 Nový Život 17467918 FIPE Vranovský Peter	526,18 s DPH	03.05.2012				potraviny
6076	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 31428819 Mabonex,s.r.o.	811,46 s DPH	03.05.2012				potraviny
1088	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	291,62 s DPH	16.05.2012				preddavok voda 04 2012
1089	Prešovská 48 82646 Bratislava 3576346 T Com	32,30 s DPH	16.05.2012				tel.účet ZŠ 04/2012
1090	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	50,75 s DPH	16.05.2012				tel.účet ŠJ 04/2012
1091	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP	1 321,25 s DPH	16.05.2012				energie-plyn 04/2012
1092	Votrubova I 82517 Bratislava 31320007 PAMIKO, s.r.o.	12,72 s DPH	16.05.2012				časopis
1093	Račianska 89 83102 Bratislava 40217990 Gastroservis	179,28 s DPH	16.05.2012				údržba prev.strojov ŠJ
6077	Hlavná 542 92523 Jelka 14149109 Bognár mäso	1 546,20 s DPH	17.05.2012				potraviny
6078	Eliášovce 284 93038 Nový Život 45706034 Arthur Gilbord s.r.o.	560,06 s DPH	17.05.2012				potraviny
6079	Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok 31428819 Mabonex,s.r.o.	229,72 s DPH	17.05.2012				potraviny
6080	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 17467918 FIPE Vranovský Peter	420,55 s DPH	17.05.2012				potraviny
6081	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 36792861 Gastrom s.r.o.	258,11 s DPH	17.05.2012				potraviny
6082	Záhradná 1 90201 Pezinok NOWACO SLOVAKIA,s.r.o.	300,47 s DPH	17.05.2012				potraviny
6083	Piestanska 2321/71 91501 Nove Mesto nad Vahom NOWACO SLOVAKIA,s.r.o.	651,70 s DPH	17.05.2012				potraviny
6084	Piestanska 2321/71 91501 Nove Mesto nad Vahom 45510172 CITYFOOD s.r.o.	649,44 s DPH	17.05.2012				potraviny
6085	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	1 229,50 s DPH	17.05.2012				potraviny
1094	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	0,18 s DPH	22.05.2012				tel.účet - mobil

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

11 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1095	35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	349,00 s DPH	23.05.2012				prev.stroje-chladnička
1096	43931332 Aneta Štibravá Rajecká 24 82107 Bratislava	220,00 s DPH	22.05.2012				údržba vyp.tech.
1097	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,08 s DPH	22.05.2012				tel.účet-mobil
1098	40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka	161,88 s DPH	22.05.2012				údržba prev.strojov ŠJ
1099	40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka	124,27 s DPH	22.05.2012				čist.prostr. do umývačky
6086	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	698,86 s DPH	22.05.2012				potraviny
6087	36347973 T-613 Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	363,12 s DPH	22.05.2012				potraviny
6088	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava	454,00 s DPH	22.05.2012				potraviny
6089	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	330,00 s DPH	22.05.2012				potraviny
6090	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 516,15 s DPH	22.05.2012				potraviny
1100	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1,90 s DPH	24.05.2012				popl.banke
1101	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	553,59 s DPH	24.05.2012				odvod SF 04
1102	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 068,60 s DPH	24.05.2012				stravné 04/2012
3000	40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka	7 194,20 s DPH	28.05.2012				kuchynský robot
1103	3572904 FaxCopy, a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	9,76 s DPH	28.05.2012				údržba prevádz.strojov
1104	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	44,00 s DPH	06.06.2012				malood.plyn ŠJ 06/2012
1105	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 s DPH	06.06.2012				malood.plyn ZŠ 06/2012
1106	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	32,46 s DPH	06.06.2012				tel.účet ZŠ 05/2012
6091	14149109 Bognár mäso	1 600,03 s DPH	06.06.2012				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

12 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6092	Eliášovce 284 93038 Nový Život 46307222 HISPÁ SK s.r.o.	284,14 s DPH	06.06.2012				potraviny
6093	Bancikovej 1/A 82103 Bratislava NOWACO SLOVAKIA,s.r.o.	290,35 s DPH	06.06.2012				potraviny
6094	Piestanska 2321/71 91501 Nove Mesto nad Vahom 3576053 ATC - JR, s.r.o.	609,73 s DPH	06.06.2012				potraviny
6095	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 17467918 FIPE Vranovský Peter	526,93 s DPH	06.06.2012				potraviny
1107	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 35815256 SPP	5,00 s DPH	06.06.2012				malood.plyn ZŠ 05/2012
1108	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	104,00 s DPH	06.06.2012				malood.plyn ŠJ 05/2012
6096	Votrubova I 82517 Bratislava Jakubíková Adela	23,75 s DPH	07.06.2012				preplatok stravy
3001	36289141 Abiset s.r.o.	2 345,23 s DPH	05.06.2012				program pre ŠJ
6097	1.mája 46/5470 90101 Malacky Pečuch Maximilián	22,70 s DPH	13.06.2012				preplatok stravy
6098	31428819 Mabonex,s.r.o.	504,32 s DPH	13.06.2012				potraviny
1109	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 3576346 T Com	55,19 s DPH	13.06.2012				tel.účet ŠJ 05/2012
1110	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP	644,41 s DPH	13.06.2012				energie-plyn 05/2012
1111	Votrubova I 82517 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 338,49 s DPH	13.06.2012				stravné 05/2012
1112	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	566,92 s DPH	13.06.2012				odvod SF 05
6099	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	3 782,57 s DPH	13.06.2012				služby-prevod réžie cudzí
1113	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35697270 Orange Slovensko a.s.	6,76 s DPH	20.06.2012				tel.účet - mobil
1114	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	291,62 s DPH	15.06.2012				preddavok voda 05 2012
1115	Prešovská 48 82646 Bratislava 36289141 Abiset s.r.o.	116,80 s DPH	14.06.2012				údržba vyp.tech.
	1.mája 46/5470 90101 Malacky						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

13 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1116	36289141 Abiset s.r.o. 1.mája 46/5470 90101 Malacky	720,00 s DPH	14.06.2012				modul pre program ŠJ
1117	34947396 OBORIL 270 91901 Sucha nad Parnou	365,47 s DPH	18.06.2012				BOZP a PO
1118	36371271 Poradca Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	57,60 s DPH	18.06.2012				časopis
6100	36792861 Gastrom s.r.o. Záhradná 1 90201 Pezinok	487,15 s DPH	20.06.2012				potraviny
6101	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	619,82 s DPH	20.06.2012				potraviny
6102	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	273,94 s DPH	20.06.2012				potraviny
6103	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	323,47 s DPH	20.06.2012				potraviny
6104	31858040 Arva Jozef, SHR	120,00 s DPH	20.06.2012				potraviny
4001	41108515 Takács Jozef Bústelek 380 93039 Janíky	460,00 s DPH	22.06.2012				preprava
1119	3572904 FaxCopy, a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	13,45 s DPH	22.06.2012				údržba prevádz.strojov
1120	43931332 Aneta Štibravá Rajecká 24 82107 Bratislava	220,00 s DPH	27.06.2012				údržba vyp.tech.
1121	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,08 s DPH	22.06.2012				tel.účet-mobil
6105	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	337,38 s DPH	01.06.2012				potraviny
6106	14149109 Bognár mäso Eliášovce 284 93038 Nový Život	1 396,38 s DPH	22.06.2012				potraviny
1122	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 s DPH	09.07.2012				malood.plyn ZŠ 07/2012
1123	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	40,00 s DPH	09.07.2012				malood.plyn ŠJ 07/2012
1124	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	32,51 s DPH	09.07.2012				tel.účet ZŠ 06/2012
1125	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	3 747,45 s DPH	09.07.2012				el.energia
1126	36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 150,80 s DPH	13.07.2012				stravné 06/2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

14 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1127	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	704,45 s DPH	16.07.2012				odvod SF 06
1128	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 43931332 Aneta Štibravá	220,00 s DPH	16.07.2012				údržba vyp.tech.
6107	Rajecká 24 82107 Bratislava 46307222 HISPA SK s.r.o.	205,21 s DPH	09.07.2012				potraviny
6108	Bancikovej 1/A 82103 Bratislava 17467918 FIPE Vranovský Peter	429,42 s DPH	09.07.2012				potraviny
6109	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji Noháčik Roman	7,07 s DPH	16.07.2012				preplatok stravy
6110	Švrčíč Matúš	11,11 s DPH	16.07.2012				preplatok stravy
6111	Ližičiar Martin, Martina	54,78 s DPH	16.07.2012				preplatok stravy
6112	Lenharčíková Andrea	5,05 s DPH	16.07.2012				preplatok stravy
6113	Kuzmová Veronika	27,60 s DPH	16.07.2012				preplatok stravy
1129	35815256 SPP	644,41 s DPH	30.07.2012				energie-plyn 06/2012
1130	Votrubova I 82517 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	291,62 s DPH	30.07.2012				preddavok voda 06 2012
1131	Prešovská 48 82646 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	4,15 s DPH	30.07.2012				tel.účet - mobil
1132	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35763469 T mobile	10,08 s DPH	30.07.2012				tel.účet-mobil
1133	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	42,22 s DPH	30.07.2012				tel.účet ŠJ 06/2012
1134	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31331131 SEVT,a.s.	115,78 s DPH	30.07.2012				tlačivá
1135	Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica 35958120 Lyreco CE, SE	423,20 s DPH	30.07.2012				kanc.mat.
1136	Na Pántoch 18 83106 Bratislava 36289141 Abiset s.r.o.	1,00 s DPH	30.07.2012				údržba vyp.tech. ŠJ
6114	1.mája 46/5470 90101 Malacky 14149109 Bognár mäso	1 187,62 s DPH	30.07.2012				potraviny
	Eliášovce 284 93038 Nový Život						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

15 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1137	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	644,41 s DPH	17.08.2012				energie-plyn 07/2012
1138	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 s DPH	17.08.2012				malood.plyn ZŠ 08/2012
1139	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	40,00 s DPH	17.08.2012				malood.plyn ŠJ 08/2012
1140	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda	729,22 s DPH	26.07.2012				čist.prostr.
1141	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,24 s DPH	17.08.2012				tel.účet ŠJ 07/2012
1142	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	32,30 s DPH	17.08.2012				tel.účet ZŠ 07/2012
1143	13967461 MONTES Trnavská cesta 82/C 82102 Bratislava	459,58 s DPH	17.08.2012				prev.stroje ŠKD
1144	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	291,62 s DPH	17.08.2012				preddavok voda 07 2012
1145	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,08 s DPH	27.08.2012				tel.účet-mobil
1146	43931332 Aneta Štibravá Rajecká 24 82107 Bratislava	220,00 s DPH	27.08.2012				údržba vyp.tech.
1147	31361161 ASC, s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	129,00 s DPH	27.08.2012				údržba programu ASC
1148	31331131 SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	16,50 s DPH	30.08.2012				tlačivá
1149	3572904 FaxCopy, a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	7,69 s DPH	30.08.2012				údržba prevádz.strojov
1150	00162957 IVES Čs. armády 20 04118 Košice	83,65 s DPH	30.08.2012				údržba vyp.tech.
1151	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 s DPH	07.09.2012				malood.plyn ZŠ 09/2012
1152	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	40,00 s DPH	07.09.2012				malood.plyn ŠJ 09/2012
1153	1182197 JurisDat-M. Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava 2	20,00 s DPH	07.09.2012				časopis
1154	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	32,30 s DPH	07.09.2012				tel.účet ZŠ 08/2012
1155	35958120 Lyreco CE, SE	234,35 s DPH	07.09.2012				kanc.mat.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

16 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4002	Na Pántoch 18 83106 Bratislava Reštaurácia Modrý dom	1 000,00 s DPH	07.09.2012				služby-občerstvenie
1156	Rolnícka 56, Vajnory 83107 Bratislava 40217990 Gastroservis	255,96 s DPH	07.09.2012				čist.prostr. ŠJ
6115	Hlavná 542 92523 Jelka 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	575,16 s DPH	07.09.2012				potraviny
1157	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 10941151 MALMUR	332,40 s DPH	07.09.2012				údržba budov-malovanie
6116	na Záchraští 71 01009 Bytča 36792861 Gastrom s.r.o.	415,53 s DPH	07.09.2012				potraviny
6117	Záhradná 1 90201 Pezinok 31428819 Mabonex,s.r.o.	334,65 s DPH	07.09.2012				potraviny
6118	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	188,20 s DPH	07.09.2012				potraviny
6119	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	1 433,94 s DPH	07.09.2012				potraviny
6120	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 45510172 CITYFOOD s.r.o.	2 381,77 s DPH	07.09.2012				potraviny
6121	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 3576053 ATC - JR, s.r.o.	900,04 s DPH	07.09.2012				potraviny
6122	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	983,94 s DPH	07.09.2012				potraviny
1158	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576346 T Com	46,25 s DPH	17.09.2012				tel.účet ŠJ 08/2012
1159	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP	644,41 s DPH	17.09.2012				energie-plyn 08/2012
1160	Votrubova I 82517 Bratislava 40217990 Gastroservis	268,68 s DPH	13.09.2012				údržba prev.strojov
1161	Hlavná 542 92523 Jelka 40217990 Gastroservis	170,28 s DPH	17.09.2012				údržba budovy
1162	Hlavná 542 92523 Jelka 31560156 DIPOS, s.r.o.	637,20 s DPH	12.09.2012				tabule
1163	Horná 54 97401 Banská Bystrica 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	291,62 s DPH	17.09.2012				preddavok voda 08 2012
6123	Prešovská 48 82646 Bratislava 31858040 Arva Jozef, SHR	300,00 s DPH	07.09.2012				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

17 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6124	45706034 Arthur Gilbord s.r.o. Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok	922,08 s DPH	17.09.2012				potraviny
6125	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	2 164,21 s DPH	20.09.2012				potraviny
6126	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	132,21 s DPH	20.09.2012				potraviny
6127	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	315,93 s DPH	20.09.2012				potraviny
6128	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	376,41 s DPH	20.09.2012				potraviny
6129	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	429,62 s DPH	20.09.2012				potraviny
6130	14149109 Bognár mäso Eliášovce 284 93038 Nový Život	989,20 s DPH	20.09.2012				potraviny
1164	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	5,84 s DPH	21.09.2012				tel.účet - mobil
1165	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,08 s DPH	21.09.2012				tel.účet-mobil
1166	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	18,90 s DPH	21.09.2012				prac.odevy
1167	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	213,80 s DPH	24.09.2012				odvod SF 07
1168	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	193,47 s DPH	24.09.2012				odvod SF 08
2002	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	20 949,42 s DPH	26.09.2012				prevod školného
1169	43931332 Aneta Štibrává Rajecká 24 82107 Bratislava	220,00 s DPH	27.09.2012				údržba vyp.tech.
1170	10941151 MALMUR na Záchrastí 71 01009 Bytčica	90,00 s DPH	27.09.2012				údržba budov-malovanie
1171	34947396 OBORIL 270 91901 Sucha nad Parnou	365,47 s DPH	27.09.2012				BOZP a PO
1172	43177093 Taurus Trnavská 38 90027 Bernolákovo	330,00 s DPH	27.09.2012				výroba násteniek
1173	35709332 Generali Slovensko poisťovňa Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	66,51 s DPH	27.09.2012				poistenie majetku
1174	3572904 FaxCopy, a.s.	11,58 s DPH	27.09.2012				údržba prevádz.strojov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

18 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1175	Domkárska 15 82105 Bratislava 35958120 Lyreco CE, SE	26,62 s DPH	03.10.2012				reprezentačné
1176	Na Pántoch 18 83106 Bratislava 36677281 ZSE	3 747,45 s DPH	03.10.2012				energie-elektrina 10-11/2012
1177	Čulenova 6 81647 Bratislava 36421928 Websupport s.r.o.	73,08 s DPH	03.10.2012				údržba vyp.tech.
1178	Staré grunty 12 84104 Bratislava 00585441 Kooperatíva	1 302,38 s DPH	03.10.2012				poistenie zodpovednosti školy
6131	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	739,57 s DPH	03.10.2012				potraviny
6132	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	728,20 s DPH	03.10.2012				potraviny
6133	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	721,60 s DPH	03.10.2012				potraviny
6134	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	701,18 s DPH	03.10.2012				potraviny
6135	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 31428819 Mabonex,s.r.o.	218,69 s DPH	03.10.2012				potraviny
6136	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31858040 Arva Jozef, SHR	300,00 s DPH	03.10.2012				potraviny
6137	46307222 HISPA SK s.r.o.	131,09 s DPH	03.10.2012				potraviny
6138	Bancikovej 1/A 82103 Bratislava 36792861 Gastrom s.r.o.	622,69 s DPH	03.10.2012				potraviny
1179	Záhradná 1 90201 Pezinok 35937874 Vseob.zdrav.poistovna	1 454,03 s DPH	03.09.2012				RZZ
1180	Feriancikova 20 Bratislava 3576346 T Com	33,18 s DPH	08.10.2012				tel.účet ZŠ 09/2012
1181	Karadžičova 10 82513 Bratislava 11667958 OXICO-Jan Strapec	167,45 s DPH	01.10.2012				knihy
1182	Mudronova 58 81103 Bratislava 35794542 STAVREM PLUS s.r.o.	415,09 s DPH	08.10.2012				údržba budov
1183	Boldocka 1 90301 Senec 35794542 STAVREM PLUS s.r.o.	1 615,04 s DPH	08.10.2012				údržba budov
6139	Boldocka 1 90301 Senec 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	618,90 s DPH	08.10.2012				potraviny
	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

19 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6140	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	393,07 s DPH	08.10.2012				potraviny
6141	14149109 Bognár mäso Eliášovce 284 93038 Nový Život	1 634,08 s DPH	08.10.2012				potraviny
6142	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	1 088,86 s DPH	08.10.2012				potraviny
6143	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	154,66 s DPH	10.10.2012				potraviny
1184	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 s DPH	11.10.2012				malood.plyn ZŠ 10/2012
1185	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	260,00 s DPH	11.10.2012				malood.plyn ŠJ 10/2012
1186	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	51,49 s DPH	12.10.2012				tel.účet ŠJ 09/2012
1187	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	863,26 s DPH	12.10.2012				energie-plyn 09/2012
1188	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 396,03 s DPH	12.10.2012				stravné 09/2012
1189	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	291,62 s DPH	12.10.2012				preddavok voda 09 2012
1190	31396763 SKOLEX, s.r.o. Pribinova 24 82109 Bratislava	2 920,26 s DPH	12.10.2012				nábytok
1191	45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava	300,00 s DPH	16.10.2012				všeob.mat.-tonery
1192	35848901 Double N s.r.o. Príjazdna 7/A 82016 Bratislava	214,54 s DPH	12.10.2012				všeob.mat.-čist.prostr. ŠJ
1193	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	581,73 s DPH	19.10.2012				odvod SF 09
1194	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	44,00 s DPH	26.10.2012				malood.plyn ŠJ 09/2012 doplatok
1195	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	32,56 s DPH	26.10.2012				energie-plyn 08/2012 doplatok
1196	3572904 FaxCopy, a.s. Domkárska 15 82105 Bratislava	9,00 s DPH	26.10.2012				údržba prevádz.strojov
1197	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,08 s DPH	19.10.2012				tel.účet-mobil
1198	11667958 OXICO-Jan Strapec	16,41 s DPH	24.10.2012				knihy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

20 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6144	Mudronova 58 81103 Bratislava 17467918 FIPE Vranovský Peter	279,64 s DPH	25.10.2012				potraviny
6145	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 14149109 Bognár mäso	1 106,00 s DPH	25.10.2012				potraviny
6146	Eliášovce 284 93038 Nový Život 31428819 Mabonex,s.r.o.	435,55 s DPH	25.10.2012				potraviny
6147	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	658,25 s DPH	25.10.2012				potraviny
6148	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	156,20 s DPH	25.10.2012				potraviny
6149	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	99,83 s DPH	26.10.2012				potraviny
6150	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 45510172 CITYFOOD s.r.o.	429,92 s DPH	25.10.2012				potraviny
6151	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	540,54 s DPH	25.10.2012				potraviny
6152	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	1 200,31 s DPH	25.10.2012				potraviny
1199	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 3576346 T Com	32,30 s DPH	07.11.2012				tel.účet ZŠ 10/2012
1200	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31331131 SEVT,a.s.	112,80 s DPH	07.11.2012				všeob.mat.-tlačivá
1201	Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica 10941151 MALMUR	1 030,05 s DPH	05.11.2012				údržba budov
1202	na Záchrastí 71 01009 Bytčica 35958120 Lyreco CE, SE	1 082,72 s DPH	07.11.2012				všeob.mat.-kanc.mat.
6153	Na Pántoch 18 83106 Bratislava 31858040 Arva Jozef, SHR	300,00 s DPH	07.11.2012				potraviny
6154	31428819 Mabonex,s.r.o.	147,14 s DPH	07.11.2012				potraviny
6155	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	448,38 s DPH	07.11.2012				potraviny
6156	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 46307222 HISPA SK s.r.o.	658,72 s DPH	07.11.2012				potraviny
6157	Bancikovej 1/A 82103 Bratislava 14149109 Bognár mäso	1 739,11 s DPH	07.11.2012				potraviny
	Eliášovce 284 93038 Nový Život						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

21 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6158	17467918 FIPE Vranovský Peter Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji	310,33 s DPH	07.11.2012				potraviny
6159	45706034 Arthur Gilbord s.r.o. Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok	922,08 s DPH	07.11.2012				potraviny
6160	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	1 908,25 s DPH	07.11.2012				potraviny
6161	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	704,09 s DPH	07.11.2012				potraviny
1203	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	54,01 s DPH	09.11.2012				tel.účet ŠJ 10/2012
1204	43931332 Aneta Štibravá Rajecká 24 82107 Bratislava	220,00 s DPH	09.11.2012				údržba vyp.tech.
1205	35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	1 880,44 s DPH	09.11.2012				prev.stroje a výp.technika
1206	10941151 MALMUR na Záchrastí 71 01009 Bytčica	2 069,67 s DPH	08.11.2012				údržba budov-maľovanie
1207	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda	758,93 s DPH	09.11.2012				všeob.mat.-čist.prostr. ZŠ
1208	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	5,00 s DPH	14.11.2012				malood.plyn ZŠ 11/2012
1209	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	429,00 s DPH	14.11.2012				malood.plyn ŠJ 11/2012
1210	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	3 345,82 s DPH	14.11.2012				energie-plyn 10/2012
1211	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	6 195,00 s DPH	14.11.2012				energie-plyn preddavok 11/2012
1212	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	6 657,00 s DPH	14.11.2012				energie-plyn preddavok 12/2012
1213	40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka	222,48 s DPH	21.11.2012				údržba prev.strojov ŠJ
1214	40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka	127,98 s DPH	21.11.2012				všeob.mat.-čist.prostr. ŠJ
1215	10941151 MALMUR na Záchrastí 71 01009 Bytčica	480,00 s DPH	21.11.2012				údržba budov-maľovanie
1216	35877529 Sketch s.r.o. Tomášokova 26 82101 Bratislava	249,30 s DPH	21.11.2012				všeob.mat.
1217	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	291,62 s DPH	21.11.2012				preddavok voda 10 2012

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

22 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1218	Prešovská 48 82646 Bratislava 43908977 KOMENSKY s.r.o.	198,72 s DPH	21.11.2012				údržba vyp.tech.
6162	Park Mládeže 1 04001 Košice 3576053 ATC - JR, s.r.o.	631,90 s DPH	21.11.2012				potraviny
6163	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	499,51 s DPH	21.11.2012				potraviny
6164	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	257,70 s DPH	21.11.2012				potraviny
6165	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	260,35 s DPH	21.11.2012				potraviny
6166	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	1 136,88 s DPH	21.11.2012				potraviny
6167	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 36397164 PICADO s.r.o.	906,90 s DPH	21.11.2012				potraviny
6168	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36792861 Gastrom s.r.o.	948,95 s DPH	21.11.2012				potraviny
6169	Záhradná 1 90201 Pezinok 45510172 CITYFOOD s.r.o.	451,42 s DPH	21.11.2012				potraviny
6170	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	520,68 s DPH	21.11.2012				potraviny
6171	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 14149109 Bognár mäso	1 330,88 s DPH	21.11.2012				potraviny
6172	Eliášovce 284 93038 Nový Život 17467918 FIPE Vranovský Peter	395,29 s DPH	21.11.2012				potraviny
6173	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 31428819 Mabonex,s.r.o.	152,84 s DPH	21.11.2012				potraviny
6174	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	725,07 s DPH	21.11.2012				potraviny
1219	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany Obec Ivanka pri Dunaji	15 000,00 s DPH	22.11.2012				mylná platba z obce
1220	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 35794542 STAVREM PLUS s.r.o.	1 608,89 s DPH	22.11.2012				údržba budov-PVC krytina
1221	Boldocka 1 90301 Senec 3572904 FaxCopy, a.s.	3,18 s DPH	21.11.2012				údržba prevádz.strojov
1222	Domkárska 15 82105 Bratislava 35763469 T mobile	12,46 s DPH	21.11.2012				tel.účet-mobil
	Karadžičova 10 82513 Bratislava						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

23 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1223	43931332 Aneta Štibravá Rajecká 24 82107 Bratislava	220,00 s DPH	23.11.2012				údržba vyp.tech.
1224	17055369 MATEP s.r.o. Pribylinská 2 83104 Bratislava	150,32 s DPH	23.11.2012				údržba budov
1225	35794542 STAVREM PLUS s.r.o. Boldocka 1 90301 Senec	1 597,35 s DPH	29.11.2012				údržba budov-PVC krytina
1226	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	980,34 s DPH	29.11.2012				všeob.mat.
6175	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	146,00 s DPH	29.11.2012				potraviny
6176	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	439,64 s DPH	29.11.2012				potraviny
1227	Obec Ivanka pri Dunaji Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji	5,80 s DPH	30.11.2012				zostatok z kapital.dotácie
1228	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	581,65 s DPH	30.11.2012				odvod SF 10
1229	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	32,47 s DPH	06.12.2012				tel.účet ZŠ 11/2012
1230	40033635 V.H. Stolárstvo Dudvážska 31 82107 Bratislava	125,00 s DPH	06.12.2012				všeob.sl.
1231	35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	154,24 s DPH	06.12.2012				prev.stroje
1232	34947396 OBORIL 270 91901 Sucha nad Parnou	365,47 s DPH	06.12.2012				všeob.sl.
1233	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 027,85 s DPH	06.12.2012				odvod SF 11
4003	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	4 524,00 s DPH	06.12.2012				služby
4004	36071145 ZŠ M.R.Štefánika UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	789,00 s DPH	06.12.2012				služby
6177	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	473,93 s DPH	06.12.2012				potraviny
6178	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	293,00 s DPH	06.12.2012				potraviny
6179	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	422,27 s DPH	06.12.2012				potraviny
6180	46307222 HISPA SK s.r.o.	622,86 s DPH	06.12.2012				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

24 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6181	Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava 14149109 Bognár mäso	735,26 s DPH	06.12.2012				potraviny
1234	Eliášovce 284 93038 Nový Život 35815256 SPP	5,00 s DPH	10.12.2012				malood.plyn ZŠ 12/2012
1235	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	506,00 s DPH	10.12.2012				malood.plyn ŠJ 12/2012
1236	Votrubova I 82517 Bratislava 3576346 T Com	50,95 s DPH	10.12.2012				tel.účet ŠJ 11/2012
1237	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 323,42 s DPH	10.12.2012				stravné 10/2012
1238	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35794542 STAVREM PLUS s.r.o.	1 578,43 s DPH	10.12.2012				údržba budov-PVC krytina
1239	Boldocka 1 90301 Senec 45543593 Setrex s.r.o.	1 558,97 s DPH	10.12.2012				všeob.mat.
1240	Vajnorská 134 83103 Bratislava 37182871 ARET - Stanislav Kováč	3 291,00 s DPH	10.12.2012				nábytok
1241	Trnavská 195 90027 Bernolákovo 36418447 K-Ten Turzovka s.r.o.	2 096,24 s DPH	10.12.2012				nábytok
1242	1279 02355 Vysoká nad Kysucou 31396763 SKOLEX, s.r.o.	3 763,50 s DPH	10.12.2012				nábytok
6182	Pribinova 24 82109 Bratislava 17467918 FIPE Vranovský Peter	225,09 s DPH	10.12.2012				potraviny
6183	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 36792861 Gastrom s.r.o.	1 183,54 s DPH	10.12.2012				potraviny
6184	Záhradná 1 90201 Pezinok 31428819 Mabonex,s.r.o.	1 902,79 s DPH	10.12.2012				potraviny
1243	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 32814704 MILOP	10,00 s DPH	12.12.2012				všeob.mat.
1244	534 95853 Skačany 43287247 Slovex Š. Vacula	470,65 s DPH	10.12.2012				všeob.mat.
1245	Rovensko 37 90501 Senica 31560156 DIPOS, s.r.o.	663,90 s DPH	11.12.2012				tabule
1246	Horná 54 97401 Banská Bystrica 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 222,04 s DPH	12.12.2012				stravné 11/2012
1247	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 45543593 Setrex s.r.o.	1 677,60 s DPH	11.12.2012				všeob.mat.
	Vajnorská 134 83103 Bratislava						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

25 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1248	45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava	1 687,20 s DPH	12.12.2012				všeob.mat.
1249	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská14 82109 Bratislava	44,40 s DPH	14.12.2012				seminár
1250	GSM-shop	611,11 s DPH	17.12.2012				prevádzkové stroje
1251	40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka	903,60 s DPH	17.12.2012				všeob.mat. ŠJ
1252	43177093 Taurus Trnavská 38 90027 Bernolákovo	1 692,00 s DPH	17.12.2012				výroba násteniek
1253	GSM-shop	248,50 s DPH	19.12.2012				prevádzkové stroje
1254	35848901 Double N s.r.o. Prijazdna 7/A 82016 Bratislava	240,28 s DPH	19.12.2012				všeob.mat. ŠJ
1255	40217990 Gastroservis Hlavná 542 92523 Jelka	300,24 s DPH	19.12.2012				všeob.mat. ŠJ
1256	31111785 TOMDUS 508 90050 Kráľová pri Senci	723,12 s DPH	19.12.2012				všeob.mat. ŠJ
1257	31396763 SKOLEX, s.r.o. Pribinova 24 82109 Bratislava	574,06 s DPH	19.12.2012				nábytok
1258	45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava	256,80 s DPH	19.12.2012				prevádzkové stroje
1259	45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava	384,00 s DPH	14.12.2012				údržba vyp.tech.
1260	45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava	1 657,56 s DPH	17.12.2012				všeob.mat.
1261	45543593 Setrex s.r.o. Vajnorská 134 83103 Bratislava	237,18 s DPH	19.12.2012				všeob.sl.
1262	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	291,62 s DPH	19.12.2012				preddavok voda 11 2012
1263	17055369 MATEP s.r.o. Pribylinská 2 83104 Bratislava	2 680,22 s DPH	19.12.2012				údržba budov
1264	17055369 MATEP s.r.o. Pribylinská 2 83104 Bratislava	1 544,42 s DPH	19.12.2012				údržba budov
1265	17055369 MATEP s.r.o. Pribylinská 2 83104 Bratislava	1 772,58 s DPH	19.12.2012				údržba budov
1266	17055369 MATEP s.r.o.	2 680,22 s DPH	19.12.2012				údržba budov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

26 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1267	Pribylinská 2 83104 Bratislava 17055369 MATEP s.r.o.	1 544,42 s DPH	19.12.2012				údržba budov
1268	Pribylinská 2 83104 Bratislava 17055369 MATEP s.r.o.	1 772,58 s DPH	19.12.2012				údržba budov
1269	Pribylinská 2 83104 Bratislava Obec Ivanka pri Dunaji	1 397,00 s DPH	19.12.2012				všeob.sl.-vývoz odpadu 2.polrok 2012
1270	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji	1 802,13 s DPH	19.12.2012				všeob.sl.-vývoz odpadu 1.polrok 2012
1271	Štefánikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 31396763 SKOLEX, s.r.o.	162,00 s DPH	20.12.2012				nábytok
1272	Pribinova 24 82109 Bratislava 3572904 FaxCopy, a.s.	7,58 s DPH	20.12.2012				údržba prev.str.
1273	Domkárska 15 82105 Bratislava 17055369 MATEP s.r.o.	3 077,57 s DPH	20.12.2012				údržba budov
6185	Pribylinská 2 83104 Bratislava 14149109 Bognár mäso	1 530,60 s DPH	20.12.2012				potraviny
6186	Eliášovce 284 93038 Nový Život 17467918 FIPE Vranovský Peter	588,02 s DPH	20.12.2012				potraviny
6187	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 31428819 Mabonex,s.r.o.	284,87 s DPH	20.12.2012				potraviny
6188	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 3576053 ATC - JR, s.r.o.	455,46 s DPH	20.12.2012				potraviny
6189	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o.	344,64 s DPH	20.12.2012				potraviny
6190	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom 35766981 Boni Fructi s.r.o.	139,02 s DPH	20.12.2012				potraviny
4005	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 14149109 Bognár mäso	75,43 s DPH	20.12.2012				občerstvenie zo SF
4006	Eliášovce 284 93038 Nový Život 17467918 FIPE Vranovský Peter	112,05 s DPH	20.12.2012				občerstvenie zo SF
6191	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	2 589,87 s DPH	21.12.2012				služby-prevod réžie cudzí
6192	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 17467918 FIPE Vranovský Peter	82,85 s DPH	21.12.2012				potraviny
1274	Komenského 26 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 054,90 s DPH	21.12.2012				stravné 12/2012
	UI.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji						

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :

do : 31.12.2012

27 / 27

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1275	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,08 s DPH	21.12.2012				tel.účet-mobil
6193	46307222 HISPA SK s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	705,36 s DPH	15.01.2013				potraviny