

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, čísla dokladov od 1 do 2999

dátum splatnosti od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
163	43786979 Bc. Zuzana Dedíková - Masáže Zuzana Dr. F.Buchtu 2778/10 90901 Skalica	396,00 €	s DPH	9.5.2019		80		masáže prevádzkovi zamestnanci-SF
164	50147587 Gamabus s.r.o. Zuzky Zgurišky 519/13 90701 Myjava	379,20 €	s DPH	9.5.2019		92		preprava
165	31335161 SATRO s r. o. Polianky 9 84437 Bratislava	9,90 €	s DPH	10.5.2019			43400000	káblová TV
168	35815256 Slovenský plyn.priemysel Ľ.Podjavorin.10 91583 Nové Mesto nad Váhom	2 510,00 €	s DPH	10.5.2019			S-RP 20	plyn
170	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	42,26 €	s DPH	10.5.2019				telefon
172	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátova 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	10.5.2019			2017-ZO5528	vykon zodpovednej osoby
173	34135278 Myjavská pekáreň Dolná štvrť 884 90701 Myjava	57,81 €	s DPH	10.5.2019		136		pekárenské výrobky
176	45990093 Ondrej Filka OAZA Bradáčova 258/24 90701 Myjava	240,26 €	s DPH	10.5.2019		139		Ovocie a zeleniny
177	30049971 Vladimír Macko JAZ SERVIS Zákostolská 329 92207 Veľké Kostoľany	393,84 €	s DPH	13.5.2019		140		oprava plynového kotla
182	42184827 Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.	732,50 €	s DPH	13.5.2019			006/2018	licencia
183	36807702 Slovakia Energy Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	355,23 €	s DPH	13.5.2019				EE
184	35815256 Slovenský plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	361,44 €	s DPH	13.5.2019				plyn
185	36226947 ILLE-Papier-Service Sk Lichardová 16 90901 Skalica	122,54 €	s DPH	14.5.2019				hygienické potreby
186	34135278 Myjavská pekáreň Dolná štvrť 884 90701 Myjava	87,09 €	s DPH	14.5.2019		144		pekárenské výrobky
187	45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	622,91 €	s DPH	14.5.2019		141		POTRAVINY
188	36226947 ILLE-Papier-Service Sk Lichardová 16 90901 Skalica	99,50 €	s DPH	14.5.2019				hygienické potreby
189	46960333 ArtEdu Levická 23 04011 Košice	25,00 €	s DPH	2.5.2019				školenie
190	50154702 ARGOTrans Bánová s.r.o. Oslobodenia 59 01004 Žilina Bánová	530,00 €	s DPH	20.5.2019		135		preprava detí do ŠvP 20.-24.5.2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
191	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	61,00 €	s DPH	20.5.2019				telefon
192	37986635 Regionálne vzdel.centrum M. Nešpora 925/8 90501 Senica	58,00 €	s DPH	20.5.2019				školenie
193	48203467 inštitút sociálnej inovácie, s.r.o. Jelenec 442 95173 Jelenec	30,00 €	s DPH	10.5.2019				pracovný worshop Tomišová Naďa
194	36338702 ELTIME in, s.r.o.	870,00 €	s DPH	22.5.2019		102		Objednávame si revíziu prístrojov - škola
195	36338702 ELTIME in, s.r.o.	120,00 €	s DPH	2.5.2019		150		Objednávame si revíziu prístrojov - ŠKD
196	36338702 ELTIME in, s.r.o.	96,00 €	s DPH	22.5.2019		151		Objednávame si revíziu prístrojov - ŠJ
197	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	653,99 €	s DPH	24.5.2019		142		POTRAVINY
198	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	688,91 €	s DPH	24.5.2019		146		POTRAVINY
199	45990093 Ondrej Filka OAZA Bradáčova 258/24 90701 Myjava	1 094,83 €	s DPH	24.5.2019		143		Ovocie a zeleniny
200	45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	656,78 €	s DPH	24.5.2019		145		POTRAVINY
201	34135278 Myjavská pekáreň Dolná štvrť 884 90701 Myjava	132,64 €	s DPH	24.5.2019		149		pekárenské výrobky
202	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	157,20 €	s DPH	24.5.2019		147		RM clenán umývací tabletová soľ
203	35856084 MUSICA LITURGIA, s.r.o. Šafránova 5A 81102 Bratislava	18,40 €	s DPH	24.5.2019		152		matematické a infromatické tabuľky
204	17720931 Jozef Lanža GAS-LAN Robotnícka 58/21 90501 Senica	112,00 €	s DPH	28.5.2019		148		odborné prehliadky plynového zariadenia v školskej kuchyni
205	44574908 RHL spol.s r.o. Stránske 358 01313 Rajecké Teplice	3 293,00 €	s DPH	28.5.2019				vyúčtovanie ŠvP 4.ročník
206	36227391 BN Invests.r.o. Nám. M. R. Štefánika 935/26 90701 Myjava	243,84 €	s DPH	29.5.2019		133		tonery
207	45990093 Ondrej Filka OAZA Bradáčova 258/24 90701 Myjava	763,13 €	s DPH	31.5.2019				Ovocie a zeleniny
208	45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	478,40 €	s DPH	31.5.2019		155		POTRAVINY
210	35815256 Slovenský plyn.priemysel	2 510,00 €	s DPH	6.6.2019			S-RP 20	plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
212	L.Podjavorin.10 91583 Nové Mesto nad Váhom 31329519 RAJO a.s.	11,77 €	s DPH	6.6.2019		177	Kúpna zmluva	Mlieko a mliečne výrobky
213	Studená 35 82355 Bratislava 45235091 ASbit,s.r.o.	770,96 €	s DPH	6.6.2019		157		POTRAVINY
214	Pažického 399/4 90701 Myjava 45990093 Ondrej Filka OAZA	67,20 €	s DPH	6.6.2019		158		Ovocie a zeleniny
217	Bradáčova 258/24 90701 Myjava 36227391 BN Invests.r.o.	212,46 €	s DPH	6.6.2019		42		materiál
218	Nám. M. R. Štefánika 935/26 90701 Myjava 46423397 JK BUS s.r.o.	391,80 €	s DPH	6.6.2019		111		Preprava autobusom z Myjavy do Bratislavy a späť 22.5.2019
219	Zuzky Zgurišky 539/47 90701 Myjava 46423397 JK BUS s.r.o.	391,80 €	s DPH	6.6.2019		121		Preprava autobusom z Myjavy do Bratislavy a späť 22.5.2019
220	Zuzky Zgurišky 539/47 90701 Myjava 18048692 SAMŠSPORT s.r.o.	60,60 €	s DPH	6.6.2019		153		preprava autobusom dňa 9.5.2019
221	Hodžova 261/1 90701 Myjava 45905215 Michal Mikláš	500,00 €	s DPH	6.6.2019			2012	správa IT
223	Partizánska 289/15 90701 Myjava 45905215 Michal Mikláš	244,50 €	s DPH	6.6.2019		161	2012	oprava PC
226	Partizánska 289/15 90701 Myjava 11873299 Pavol Ferianec - FEPA	4 245,00 €	s DPH	6.6.2019		26		skriňa s kovovou konštrukciou na zámok stolárske práce dezinfekcia
228	Stará Myjava 65 90701 Myjava 35495545 Karol Bäuml CHEMIKO	82,60 €	s DPH	6.6.2019		168		dezinfekcia
229	Fučíkova 1189/ 28 90851 Holíč 35495545 Karol Bäuml CHEMIKO	148,20 €	s DPH	6.6.2019		169		dezinfekcia
230	Fučíkova 1189/ 28 90851 Holíč 36298891 STAS s.r.o.	49,92 €	s DPH	6.6.2019		167		materiál chodník
242	Brezovská 459/7 90701 Myjava 44735391 DINTECH, s.r.o.	34,67 €	s DPH	15.6.2019		172		materiál
243	36961965 Kubica Igor Turá Lúka 163 90703	39,84 €	s DPH	14.6.2019				BOZP
245	32724497 Karol Slezárik Horný rad 538/13 90613 Brezová pod Bradlom	33,19 €	s DPH	14.6.2019			2007	výkon činnosti technika PO
246	47593229 ECONIA s.r.o. Moravské Lieskové 991 91642 Moravské Lieskové	300,00 €	s DPH	14.6.2019			Zmluva o poskytovaní	vývoz kuchynského odpadu
287	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. č. 3 91701 Trnava	32,18 €	s DPH	2.9.2019			2017	prenájom rohoží

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
---------------	-----------	---------------	------	----------------	----------	----------------	--------------	------