

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

1 / 5

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
8343195955 1061	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	92,81 € s DPH	1.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za telefón a komunikačnú infraštruktúru
8343419621 1062	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 € s DPH	1.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za telefón MŠ
4487701822 1063	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	631,70 € s DPH	1.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za plyn do MŠ 2/2024
1024021389 1064	50528041 osobný údaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 € s DPH	1.2.2024 1.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za výkon zodpovednej osoby
630944033 1065	35815256 Slov.plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	4 236,00 € s DPH	1.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za plyn 2/2024
7692281572 1066	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 81000 Bratislava	569,04 € s DPH	2.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		6500026799	Faktúra za elektrickú energiu MŠ
124024410 1067	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	120,84 € s DPH	2.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1240385 1068	36703176 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. Koniarekova 20/B 91721 Trnava	24,00 € s DPH	2.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za prenájom rádiokomunikátora
7692281274 1069	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 81000 Bratislava	101,43 € s DPH	2.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		6500026799	Faktúra za elektrickú energiu ZŠ
2024020264 1070	52899527 DonDon s.r.o. Jégého 16999/12 82108 Bratislava 2	3 550,00 € s DPH	3.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	103		Faktúra za ubytovanie a služby na LVk od 22.-26.01.2024 Faktúra za ubytovanie a stravu inštruktora LVK 22.-26.2024 Faktúra za ochranu objektu ZŠ
2024300476 1071	36237922 ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. Koniarekova 20/B 91721 Trnava	28,56 € s DPH	4.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
2400160023 1072	3623201 CKD MARKET s.r.o. Zelenečská 91701 Trnava	342,42 € s DPH	5.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
124025448 1073	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	99,39 € s DPH	5.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
112400458 1075	36006912 VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/3b 01108 Žilina	34,80 € s DPH	5.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za mesačný poplatok program pri ZŠ a ŠJ pri MŠ
411001145 1076	39282782 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. Zelenečská 83 91702 Trnava	165,73 € s DPH	6.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
124028260 1077	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	111,37 € s DPH	7.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
23240299	45510121 GRANDFOOD s.r.o.	379,01 € s DPH	7.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny ŠJ pri ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

2 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1078	Rišňovce 5 95121 Rišňovce							
241078	47052988 MIKA GASTRO s.r.o.	211,55 €	s DPH	7.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1079	Slnecná 40 91927 Dolné Lovčice							
2400016	36508641 ROTARY stone spol. s.r.o.	51,60 €	s DPH	8.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	104		Faktúra za náhradné vrecká do vysávača pre ZŠ
1080	Velické námestie 1172/3 05801 Poprad							Faktúra za poštovné
201453558	50370294 Gigaprint sk. s.r.o.	45,10 €	s DPH	9.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	105		Faktúra za tonery do tlačiarne RŠ do ZŠ
1081	Kuzmányho 30 91101 Trenčín							Faktúra za poštovné
201453390	50370294 Gigaprint sk. s.r.o.	227,30 €	s DPH	9.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	106		Faktúra za tonery do tlačiarne ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD
1082	Kuzmányho 30 91101 Trenčín							
124032084	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	197,52 €	s DPH	12.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1083	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom							
2400160030	3623201 CKD MARKET s.r.o.	360,44 €	s DPH	12.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1084	Zelenečská 91701 Trnava							
500565722	36562939 Alza.sk s.r.o.	45,44 €	s DPH	12.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	107		Faktúra za náhradné návleky na mopy do ŠJ
1085	Bottová 6654/7 81109 Bratislava							Faktúra za poštovné
1361441760	35848863 O2 Slovakia s.r.o.	2,33 €	s DPH	12.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		2410883070	Faktúra za O2
1086	Einsteinova 24 85101 Bratislava 5							
1461390801	45503249 Martinus, s.r.o.	385,40 €	s DPH	13.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	108		Faktúra za knihy Projekt Čítame pre radosť
1087	Gorkého 4 03601 Martin							
411001408	39282782 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.	24,55 €	s DPH	14.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
1088	Zelenečská 83 91702 Trnava							
411001407	39282782 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.	126,82 €	s DPH	14.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1089	Zelenečská 83 91702 Trnava							
23240365	45510121 GRANDFOOD s.r.o.	336,50 €	s DPH	14.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny ŠJ pri ZŠ
1090	Rišňovce 5 95121 Rišňovce							
124034542	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	180,18 €	s DPH	14.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1091	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom							
2400002	36242896 VELAPEK s.r.o.	26,52 €	s DPH	14.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	109		Faktúra za občerstvenie pre žiakov a komisiu na biologickú olympiádu
1092	554 92562 Váhovce							
20240586	17311462 Vydateľstvo SLOVART, s.r.o.	313,20 €	s DPH	15.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	110		Faktúra za knihy Projekt Čítame pre radosť
1093	Bojnická 10, P.O.BOX 70 83000 Bratislava 3							
124036628	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	73,02 €	s DPH	16.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
1094	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom							
124036627	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	151,74 €	s DPH	16.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

3 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1095	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom							
1022218	31329519 RAJO s.r.o.	0,00 €	s DPH	16.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za dodávky mliečnych výrobkov RAJO do MŠ
1096	Studená 35 82355 Bratislava							
2762105349	35697270 Orange Slovensko a.s.	28,80 €	s DPH	19.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za orange telefón
1097	Prievozská 6/A 82109 Bratislava							
501174671	36562939 Alza.sk s.r.o.	44,94 €	s DPH	19.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	111		Faktúra za náhradné návleky na mopy do ŠJ
1098	Bottová 6654/7 81109 Bratislava							Faktúra za poštovné
20241505	51119838 EXACT Invest s.r.o.	35,90 €	s DPH	19.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	112		Faktúra za náhradné návleky na mopy do MŠ
1099	Ďurgalová 2 83101 Bratislava - Nové Mesto							Faktúra za poštovné
0007145	41596404 Jozef Adamec - Phobosstudio	56,70 €	s DPH	19.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	113		Faktúra za tonery do tlačiarne a kopírky do MŠ
1100	SNP 1155/21 97201 Bojnice							
2400160033	3623201 CKD MARKET s.r.o.	191,30 €	s DPH	19.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1101	Zelenečská 91701 Trnava							
20240299	35975946 Disig, a.s.	36,00 €	s DPH	20.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	114		Faktúra za mandátny certifikát
1102	Záhradnícka 151 82108 Bratislava							
0432024	52859045 Konge s.r.o.	40,00 €	s DPH	20.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	115		Faktúra za zverejnenie reklamného článku - ponuka práce
1103	Ulica Zdenky Schelingovej 9431/4 91701 Trnava							
411001593	39282782 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.	259,86 €	s DPH	20.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1104	Zelenečská 83 91702 Trnava							
411001594	39282782 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.	24,55 €	s DPH	20.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
1105	Zelenečská 83 91702 Trnava							
23240441	45510121 GRANDFOOD s.r.o.	647,05 €	s DPH	21.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny ŠJ pri ZŠ
1106	Rišňovce 5 95121 Rišňovce							
8223002946	46106596 Albatros Media Slovakia s.r.o.	112,65 €	s DPH	21.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	116		Faktúra za knižky Projekt Čítame pre radosť
1107	Mickiewiczova 9 81107 Bratislava							
1306102721	45503249 Martinus, s.r.o.	188,88 €	s DPH	21.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	117		Faktúra za knižky Projekt Čítame pre radosť
1108	Gorkého 4 03601 Martin							
124043276	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	193,56 €	s DPH	23.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1109	Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom							
411001756	39282782 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.	79,07 €	s DPH	23.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
1110	Zelenečská 83 91702 Trnava							
411001755	39282782 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.	190,81 €	s DPH	23.2.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
1111	Zelenečská 83 91702 Trnava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

4 / 5

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo		
Č.dokladu	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text	
132240052 1112	30842654 Groslingová 4 81603 Bratislava	Slovenská obchodná a priemyselná komora	12,00 €	s DPH	23.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	118	Faktúra za sprostredkovateľský poplatok za elektronickú schánku
2024129 1113	30727952 Pribinova 15 92001 Hlohovec	REMPOL Igor Polačík	581,47 €	s DPH	23.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	119	Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ
2024130 1114	30727952 Pribinova 15 92001 Hlohovec	REMPOL Igor Polačík	466,78 €	s DPH	23.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	120	Faktúra za čistiace prostriedky do ŠJ pri MŠ
2024024 1115	53483944 Kátlovce 269 91955 Kátlovce	GE GASTRO s.r.o.	61,20 €	s DPH	23.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	121	Faktúra za tabletovú soľ do kúrenia v MŠ
2400160039 1116	3623201 Zelenečská 91701 Trnava	CKD MARKET s.r.o.	259,37 €	s DPH	26.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
23240514 1117	45510121 Rišňovce 5 95121 Rišňovce	GRANDFOOD s.r.o.	431,69 €	s DPH	28.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za potraviny ŠJ pri ZŠ
411001883 1118	39282782 Zelenečská 83 91702 Trnava	Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.	140,45 €	s DPH	28.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
2517533 1119	35742364 Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	Lindstrom s.r.o.	102,86 €	s DPH	28.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za čistenie rohoží do MŠ
20240015 1120	52211118 Hlavná 28 91925 Šúrovce	CORVENIA, s.r.o.	26,06 €	s DPH	28.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	122	Faktúra za doplnenie lekárničky v MŠ
2167416 1121	52211118 Hlavná 28 91925 Šúrovce	CORVENIA, s.r.o.	264,08 €	s DPH	28.2.2024	Kucharová Monika Mgr.	123	Faktúra za tonery do MŠ
52808 1122	0016892	COOP Jednota	1 505,91 €	s DPH	29.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
52507 1123	0016892	COOP Jednota	422,33 €	s DPH	29.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
52806 1124	0016892	COOP Jednota	76,53 €	s DPH	29.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
202402 1125	36383638 Školská 3 91925 Šúrovce	Školská jedáleň pri ZŠ	460,92 €	s DPH	29.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za odobraté obedy ŠJ pri ZŠ - réžia
202402 1126	36383638 Školská 3 91925 Šúrovce	Školská jedáleň pri ZŠ	82,80 €	s DPH	29.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za odobraté obedy ŠJ pri ZŠ - SF
202402 1127	36080608 Horná 4 91925 Šúrovce	Školská jedáleň pri MŠ	10,20 €	s DPH	29.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za odobraté obedy ŠJ pri MŠ
202402 1128	36080608 Horná 4 91925 Šúrovce	Školská jedáleň pri MŠ	56,78 €	s DPH	29.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za odobraté obedy ŠJ pri MŠ - réžia
240042 1129	50559419 Karpatská 3249/1A 92001 Hlohovec	FasterComp s.r.o.	207,60 €	s DPH	29.2.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za mesačný IT servis Faktúra za prepojovací kábel

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2024
do : 29.2.2024

5 / 5

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text