

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

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

1 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
401	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	628,60 €	s DPH	01.12.2021		192		Nakup materialu pomôcky MŠpredškoláci
402	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	987,40 €	s DPH	01.12.2021		193		Nakup materialu pomôcky MŠpredškoláci
403	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	102,45 €	s DPH	01.12.2021		194		Nakup materialu pomôcky MŠpredškoláci
404	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	730,00 €	s DPH	01.12.2021		195		Nakup materialu pomôcky MŠpredškoláci
405	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	1 699,00 €	s DPH	01.12.2021		196		Nakup materialu pomôcky MŠpredškoláci
406	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	600,00 €	s DPH	01.12.2021		197		Nakup materialu nábytok MŠ
407	40084183 Jozef Matula Ustianska 45 91701 Trnava	2 190,00 €	s DPH	01.12.2021		188		Nakup materialu - striedky nad vchody
408	44148542 DAMITO s.r.o. Brunovce 86 91625 Brunovce	103,86 €	s DPH	01.12.2021		198		Nakup materialu - hygienické potreby
409	37631071 BAGPORT Ing.Ladislav Horváth Z.Kodályho 794/30 92401 Galanta	72,00 €	s DPH	01.12.2021		199		Nakup materialu - hygienické potreby
1310	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	45,30 €	s DPH	01.12.2021		zml. Z 16/20	16/2013	FA ZA POTRAVINY
1311	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	94,37 €	s DPH	01.12.2021		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1312	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	71,28 €	s DPH	01.12.2021		zmluva		FA ZA POTRAVINY
1313	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	169,01 €	s DPH	01.12.2021		zml. Z 16/20	16/2013	FA ZA POTRAVINY
1314	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	117,02 €	s DPH	01.12.2021		zml. Z 16/20	16/2013	FA ZA POTRAVINY
1315	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	535,48 €	s DPH	03.12.2021		ZML. 25/202		FA ZA POTRAVINY
1316	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	372,49 €	s DPH	03.12.2021		ZML. 25/202		FA ZA POTRAVINY
1317	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	619,06 €	s DPH	03.12.2021		ZML. 25/202		FA ZA POTRAVINY
1318	47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.	626,11 €	s DPH	03.12.2021		zml. 26/2021		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

2 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1319	Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava 47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o	947,80 €	s DPH	03.12.2021		zml. 26/2021		FA ZA POTRAVINY
1320	Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava 36282782 ROBERT GASPARIK	303,96 €	s DPH	03.12.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1321	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 36282782 ROBERT GASPARIK	534,83 €	s DPH	03.12.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1322	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 35760532 ATC -JR s.r.o.	519,84 €	s DPH	03.12.2021		zmluva Z 01		FA ZA POTRAVINY
1323	Stara Prievozska 2 82109 Bratislava 37849557 Miroslav Belko	51,98 €	s DPH	03.12.2021		ZML. 27/202		FA ZA POTRAVINY
411	Školská 404 92545 Abrahám 50588711 Oboril , s.r.o.	90,70 €	s DPH	06.12.2021		201		ÚDRŽBA - revíziu has. prístrojov
412	Chovateľská 8060/2/A 91701 TRNAVA 46142002 Ján Szomolai	42,00 €	s DPH	06.12.2021		202		ÚDRŽBA zazimovanie závlah
413	Horné Saliby 280 92503 Horné Saliby 36277215 STEFE Trnava s.r.o.	45,95 €	s DPH	06.12.2021		zmluva	zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
414	Františkánska 16 91732 Trnava 50528041 Osobný udaj.sk, s.r.o.	60,00 €	s DPH	06.12.2021		zmluva		Výkon zodp. osoby
415	Garbiarska 5 04001 Košice 46113177 ENERGIA 2	397,50 €	s DPH	06.12.2021		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
416	Lazaretská 3a 81108 Bratislava 43726666 PEMAX	1 164,00 €	s DPH	06.12.2021		203	Rámcová zm.30.12.14	Nákup služby -revízie
417	JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA 43726666 PEMAX	84,00 €	s DPH	06.12.2021		204	Rámcová zm.30.12.14	ÚDRŽBA - revízia
418	JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA 43726666 PEMAX	597,72 €	s DPH	06.12.2021		205	Rámcová zm.30.12.14	ÚDRŽBA
419	JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA 41150805 Marek Gažo - NEROB STAV	696,00 €	s DPH	06.12.2021		206		ÚDRŽBA oprava WC MŠ Narcisova
420	T.Tekela 8 91700 Trnava 36237922 ŽOS Bezpečnosť	21,36 €	s DPH	06.12.2021		zm.2282/201	2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
421	Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA 44984740 Baribal s.r.o.	1 290,00 €	s DPH	06.12.2021		207		Nakup materialu -nábytok do mš
1324	Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča 36283576 PENAM Slovakia s.r.o.	26,71 €	s DPH	06.12.2021		zml. 3/2013		FA ZA POTRAVINY
1325	Sturova 74 94935 Nitra 36283576 PENAM Slovakia s.r.o.	8,03 €	s DPH	06.12.2021		zml. 3/2013		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

3 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1326	Sturova 74 94935 Nitra 37849557 Miroslav Belko	74,25 €	s DPH	06.12.2021		ZML. 27/202		FA ZA POTRAVINY
1327	Školská 404 92545 Abrahám 50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o.	315,54 €	s DPH	06.12.2021		ZML. 25/202		FA ZA POTRAVINY
422	Cabajská 10 94101 NITRA 35739487 NAY s.r.o.	51,97 €	s DPH	09.12.2021		209		Nakup materialu
423	Tuhovska 15 83006 Bratislava 52030458 HTONER s.r.o.	332,58 €	s DPH	09.12.2021		210		-kanvice + vrecká do vysávača
424	Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA 35763469 Slovak Telecom a.s.	18,20 €	s DPH	09.12.2021		zmluva	2107713102	Nakup materialu tonery
425	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36631124 SLOVENSKA POSTA a.s.	92,78 €	s DPH	09.12.2021		172		Telefkomunikacie
426	Partizánska cesta 9 97599 Banska Bystrica 51686767 NOVEX FOOD, s.r.o.,	438,79 €	s DPH	09.12.2021		211		Nakup materialu -platobné šeky
427	Komárňanská cesta 13 94043 Nové Zámky 31419143 ELVYT spol. s.r.o.	54,76 €	s DPH	09.12.2021		212		Nakup materialu -zdravá strava
428	Nobelova 12 91701 Trnava 43726666 PEMAX	378,48 €	s DPH	09.12.2021		204	Rámcová zm.30.12.14	Nákup služby - revízia výtahu
429	JAZDECKÁ ULICA 56 91708 TRNAVA 50254081 Fidelity Trade s.r.o.,	307,20 €	s DPH	09.12.2021		zmluva		ÚDRŽBA - revízia bleskozvodov
430	Kornela Mahra 3 91708 Trnava 44889780 EDUCAPLAY s.r.o.	280,30 €	s DPH	09.12.2021		214		Nákup služby - odvoz odpadu šj
431	Veľká okružná 43 01001 Žilina 36277215 STEFE Trnava s.r.o.	5 411,97 €	s DPH	09.12.2021			zml.41-09	Nakup materialu -HRAČKY MŠ
432	Františkánska 16 91732 Trnava 37253310 Ing.Dusan Petrovic	180,00 €	s DPH	09.12.2021			zml.o bezpečnosti	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
433	Sihotska c.15 92001 Hlohovec 36697270 Orange Slovensko a.s.	62,00 €	s DPH	09.12.2021		zmluva	A2892238	Nákup služby BOZPa OPP
1328	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	102,92 €	s DPH	09.12.2021		zml. Z 16/20	16/2013	Telefkomunikacie
1329	Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o.	89,45 €	s DPH	09.12.2021		zml. Z 16/20	16/2013	FA ZA POTRAVINY
1330	Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom 31329519 RAJO	206,92 €	s DPH	09.12.2021		zmluva		FA ZA POTRAVINY
1331	Studená 35 82355 Bratislava 31329519 RAJO	158,17 €	s DPH	09.12.2021		zmluva		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

4 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1332	Studená 35 82355 Bratislava 44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o.	179,89 €	s DPH	09.12.2021		zml. Z 014/0	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
1333	Koniarekova 3 91701 Trnava 36282782 ROBERT GASPARIK	85,47 €	s DPH	09.12.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1334	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 36472549 LUNYS s.r.o.	295,26 €	s DPH	09.12.2021		zmuva		FA ZA POTRAVINY
1335	Hlavná 4512/96 05951 Poprad 44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o.	106,38 €	s DPH	09.12.2021		zml. Z 014/0	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
1336	Koniarekova 3 91701 Trnava 36282782 ROBERT GASPARIK	128,21 €	s DPH	09.12.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1337	ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA 31329519 RAJO	104,96 €	s DPH	09.12.2021		zmluva		FA ZA POTRAVINY
434	Studená 35 82355 Bratislava 36562939 ALZA. sk s.r.o.	389,10 €	s DPH	09.12.2021		215		Nakup materialu tlačiareň
435	Bottova 6654/7 81109 Bratislava 36562939 ALZA. sk s.r.o.	910,92 €	s DPH	09.12.2021		216		Nakup materialu tlačiareň
436	Bottova 6654/7 81109 Bratislava 36562939 ALZA. sk s.r.o.	277,10 €	s DPH	09.12.2021		217		Nakup materialu tlačiareň
437	Bottova 6654/7 81109 Bratislava 14307472 Vladimír Micenko	160,00 €	s DPH	10.12.2021		218		ÚDRŽBA revízia ihriska
438	Húskova 15 04011 Košice 31348262 Wolters Kluwer SR s.r.o.	86,00 €	s DPH	10.12.2021		predfaktúra		Publikácie, časopisy, knihy
439	Mlynské nivy 48 92109 Bratislava 36665134 SILCOM Multimedia SK s.r.o.	539,70 €	s DPH	10.12.2021		219		Nakup materialu- učebné pomocky
440	Jánošíková 1 01001 Žilina 43313698 KIBO SPORT	244,00 €	s DPH	10.12.2021		220		Nakup materialu - školské potreby pre mš
441	Bohdanovce nad Trnavou 91909 Bohdanovce nad Trnavou 33214760 SEZAM	93,00 €	s DPH	10.12.2021		221		Nakup materialu -kluče
442	Trojicne namestie 9 91700 Trnava 52165701 AFB Slovakia s.r.o.	328,90 €	s DPH	10.12.2021		223		Nakup materialu notebooky
443	Strojársená 1C 91702 Trnava 52165701 AFB Slovakia s.r.o.	1 315,60 €	s DPH	10.12.2021		224		Nakup materialu notebooky
444	Strojársená 1C 91702 Trnava 36562939 ALZA. sk s.r.o.	277,10 €	s DPH	10.12.2021		225		Nakup materialu tlačiareň
	Bottova 6654/7 81109 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

5 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
445	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	49,65 €	s DPH	10.12.2021		226	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - školské potreby pre mš
446	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	2,70 €	s DPH	10.12.2021		226	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu -projekt
447	36174319 NOMILAND s.r.o. MAGNEZITÁRSKA 11 0401 KOŠICE	998,90 €	s DPH	10.12.2021		227		Nakup materialu -projekt
448	36277151 ANDREA SHOP s.r.o. Galantská cesta 5855/22 92901 Dunajská Streda	455,20 €	s DPH	10.12.2021		225		Nakup materialu elektropotrebiče
449	53296125 KEEP PRIVACY s.r.o. Hollého 1703/53 08301 Sabinov	60,56 €	s DPH	10.12.2021		230		Nakup materialu učebné potreba na vzp
450	46279491 GOTANA s.r.o. Nedanovce 301 95843 Nedanovce	2 168,00 €	s DPH	10.12.2021		222		Nakup materialu interaktívna tabula
451	08159645 JP MAT group s.r.o. Rychvald 124 7353 Česká republika	147,30 €	s DPH	14.12.2021		238		Nakup materialu kompresor
452	47379286 Altisima Slovakia spol. s r.o. Osadná 2 83103 Bratislava	190,00 €	s DPH	14.12.2021		239		Nakup materialu - licenčná podpora
453	36252484 Trnavska vod.spol. a.s. Priemyselna 10 92179 Piestany	964,76 €	s DPH	14.12.2021		zmluva	zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
454	32830254 PC Micra Ruzinov-Stare zahrady 31 82105 Bratislava	500,40 €	s DPH	14.12.2021		241		Nakup materialu usb kľúče + rozlišovače kľúčov
455	51708515 ANEX SLOVAKIA Zavarská 11/c 91701 Trnava	545,16 €	s DPH	14.12.2021		242		Čistiace prostriedky
456	51902877 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. Oblúková 31 91701 Trnava	288,00 €	s DPH	14.12.2021		208		ÚDRŽBA -čistenie lapača tukov
457	36562939 ALZA. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	480,80 €	s DPH	14.12.2021		243		Nakup materialu - mikrofóny
458	29261651 Zábavné učení cz Máriánske nám. 14 68801 Uherský Brod	893,59 €	s DPH	14.12.2021		244		Nakup materialu - školské pomôcky
459	36631124 SLOVENSKA POSTA a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banska Bystrica	98,08 €	s DPH	14.12.2021		predfaktúra		Nakup materialu detské časopisy
460	36562939 ALZA. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	284,01 €	s DPH	17.12.2021		233		Nakup materialu - tlačiarne
461	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	137,34 €	s DPH	17.12.2021		231	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu šk a kanc. potreby
462	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	111,49 €	s DPH	17.12.2021		232	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu šk a kanc. potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

6 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
463	37631071 BAGPORT Ing.Ladislav Horváth Z.Kodályho 794/30 92401 Galanta	352,80 €	s DPH	17.12.2021		234		Nakup materialu dezinfekcia
464	41148885 KIBOSPORT Bočko Športova 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou	232,00 €	s DPH	17.12.2021		235		Nakup materialu - školské potreby pre mš
465	51666651 NEW AROMA s.r.o SNP 113/1 95618 Bošany	203,00 €	s DPH	17.12.2021		237		Nakup materialu - dezinfekcia
466	51666651 NEW AROMA s.r.o SNP 113/1 95618 Bošany	203,00 €	s DPH	17.12.2021		237		Nakup materialu - dezinfekcia
467	51666651 NEW AROMA s.r.o SNP 113/1 95618 Bošany	203,00 €	s DPH	17.12.2021		237		Nakup materialu - dezinfekcia
468	51666651 NEW AROMA s.r.o SNP 113/1 95618 Bošany	203,00 €	s DPH	17.12.2021		237		Nakup materialu - dezinfekcia
469	51666651 NEW AROMA s.r.o SNP 113/1 95618 Bošany	203,00 €	s DPH	17.12.2021		237		Nakup materialu - dezinfekcia
470	51666651 NEW AROMA s.r.o SNP 113/1 95618 Bošany	208,90 €	s DPH	17.12.2021		237		Nakup materialu - dezinfekcia
471	51666651 NEW AROMA s.r.o SNP 113/1 95618 Bošany	208,90 €	s DPH	17.12.2021		237		Nakup materialu - dezinfekcia
472	51666651 NEW AROMA s.r.o SNP 113/1 95618 Bošany	208,90 €	s DPH	17.12.2021		237		Nakup materialu - dezinfekcia
473	51666651 NEW AROMA s.r.o SNP 113/1 95618 Bošany	208,90 €	s DPH	17.12.2021		237		Nakup materialu - dezinfekcia
474	51666651 NEW AROMA s.r.o SNP 113/1 95618 Bošany	499,00 €	s DPH	17.12.2021		237		Nakup materialu - dezinfekcia + aparát
475	51666651 NEW AROMA s.r.o SNP 113/1 95618 Bošany	499,00 €	s DPH	17.12.2021		237		Nakup materialu - dezinfekcia + aparát
476	51666651 NEW AROMA s.r.o SNP 113/1 95618 Bošany	499,00 €	s DPH	17.12.2021		237		Nakup materialu - dezinfekcia + aparát
477	51666651 NEW AROMA s.r.o SNP 113/1 95618 Bošany	499,00 €	s DPH	17.12.2021		237		Nakup materialu - dezinfekcia + aparát
478	36316881 MAQUITA s.r.o SOLNÁ 738/36 97213 NITRIANSKE PRAVNO	961,00 €	s DPH	17.12.2021		246		Nakup materialu škôlkarske potreby-pieskovisko.
479	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	456,25 €	s DPH	17.12.2021		247	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu šk a kanc. potreby
480	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	1 223,12 €	s DPH	17.12.2021		248		Nakup materialu -oopp

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

7 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
481	43617603 Lukáš Mínarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	407,33 €	s DPH	17.12.2021		249		Nakup materialu -oopp
482	33550492 Gajdošík Kamil- JAZ servis Rybárska 1 91501 Nové mesto nad Váhom	467,88 €	s DPH	17.12.2021		250		ÚDRŽBA opravazariadenia v šj
483	35950226 Internet Maill Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 82104 Bratislava	81,10 €	s DPH	17.12.2021		261		Nakup materialu športový vak
484	36320439 Daffer s.r.o. Vcelarska 1 97101 Prievidza	4 418,00 €	s DPH	17.12.2021		252	Rámcová zml.30.12.14	Nakup materialu nabytok
485	44148542 DAMITO s.r.o Brunovce 86 91625 Brunovce	1 458,83 €	s DPH	17.12.2021		253		Nakup materialu - hygienické potreby
486	33194041 ČAPKOVIC Jozef ŠM Farský mlyn 7060/3 91701 TRNAVA	81,00 €	s DPH	17.12.2021		254		Nakup materialu - posypová soľ
487	41150805 Marek Gažo - NEROB STAV T.Tekela 8 91700 Trnava	1 440,00 €	s DPH	17.12.2021		236		ÚDRŽBA oprava WC ZŠ
488	52383911 LVSR s.r.o Račianská 88/B 83102 Bratislava	760,90 €	s DPH	14.12.2021		240		Nakup materialu - dezinfekčné potreby
489	35848901 ROIN s.r.o. Pestovateľská 9 83104 Bratislava	2 987,50 €	s DPH	17.12.2021		255		Nakup materialu - hygienické a dezinfekčné potreby
490	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	367,21 €	s DPH	13.12.2021			2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
491	46113177 ENERGIA 2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	108,00 €	s DPH	17.12.2021		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
492	46113177 ENERGIA 2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	102,00 €	s DPH	17.12.2021		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
493	46113177 ENERGIA 2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	604,00 €	s DPH	17.12.2021		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
494	35950226 Internet Maill Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 82104 Bratislava	21,30 €	s DPH	20.12.2021		256		Nakup materialu športový vak
495	31443923 Panta Rheí, s.r.o. Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder	190,11 €	s DPH	20.12.2021		228		Publikácie, časopisy, knihy
496	36562939 ALZA. sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	786,69 €	s DPH	20.12.2021		257		Nakup materialu - vzdel. krúžok
497	46476083 WASH AND GI s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	204,56 €	s DPH	20.12.2021		zmluva		Nákup služby - pranie prádla mš
498	35739487 NAY s.r.o. Tuhovska 15 83006 Bratislava	1 287,80 €	s DPH	20.12.2021		245		Nákup DHIM

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

8 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
499	41150805 Marek Gažo - NEROB STAV T.Tekela 8 91700 Trnava	114,00 €	s DPH	20.12.2021		258		ÚDRŽBA -oprava kúrení v zš
500	24790141 Dual Trade s.r.o. Sazovická 455/28 15521 Praha 5	151,20 €	s DPH	21.12.2021		259		Nakup materialu šatky na turistiku
501	43829171 AITEC s.r.o. Slovinska 12 82104 Bratislava	507,85 €	s DPH	21.12.2021		260		Nakup materialu pomôcky na vzp
502	52733700 VYVY s.r.o. Kukučínova 985/8 83103 Bratislava	219,65 €	s DPH	21.12.2021		261		Nakup materialu výtvarné potreby
503	47441739 Juvenia s.r.o. Levočská 866/10 05801 Poprad	59,00 €	s DPH	21.12.2021		262		Nakup materialu pomôcky na vzp
504	50596926 INSEKTA PEST CONTROL s.r.o. Poštová 31 91701 Trnava	712,80 €	s DPH	21.12.2021		263		Nákup služby -dezinfekcia
1338	31416985 BIOGAL Špačince 91951 SPACINCE	16,56 €	s DPH	14.12.2021		zmluva Z 4/2		FA ZA POTRAVINY
1339	31416985 BIOGAL Špačince 91951 SPACINCE	37,26 €	s DPH	14.12.2021		zmluva Z 4/2		FA ZA POTRAVINY
1340	31416985 BIOGAL Špačince 91951 SPACINCE	37,26 €	s DPH	14.12.2021		zmluva Z 4/2		FA ZA POTRAVINY
1341	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	218,79 €	s DPH	14.12.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1342	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	98,68 €	s DPH	14.12.2021		zml. 3/2013		FA ZA POTRAVINY
1343	47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava	589,43 €	s DPH	14.12.2021		zml. 26/2021		FA ZA POTRAVINY
1344	34116036 Cyprian Slovakia s.r.o. Trakovice 1 91933 Trakovice	32,40 €	s DPH	14.12.2021		zml.24/2020		FA ZA POTRAVINY
1345	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	352,15 €	s DPH	14.12.2021		ZML. 25/202		FA ZA POTRAVINY
1346	37849557 Miroslav Belko Školská 404 92545 Abrahám	42,08 €	s DPH	14.12.2021		ZML. 27/202		FA ZA POTRAVINY
1347	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	123,48 €	s DPH	14.12.2021		zml. Z 16/20	16/2013	FA ZA POTRAVINY
1348	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	542,41 €	s DPH	14.12.2021		zmluva Z 01		FA ZA POTRAVINY
1349	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	86,10 €	s DPH	20.12.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

9 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1350	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	18,20 €	s DPH	20.12.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1351	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	35,33 €	s DPH	20.12.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1352	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	72,23 €	s DPH	20.12.2021		zml. Z 014/0	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
505	06020933 IMAGO TRIBE s.r.o. Lumírova 536/54 70030 Ostrava	422,89 €	s DPH	22.12.2021		265		Nakup materialu pomôcky na vzp
506	53231414 Juraj Hlma Ing. - Učebné pomôcky Malachovská 17/a 97405 Banská Bystrica	559,70 €	s DPH	22.12.2021		266		Nakup materialu pomôcky na vzp
507	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	94,80 €	s DPH	22.12.2021		267	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu šk a kanc. potreby
508	53483944 GE GASTRO S.R.O Kátlovce 269 91955 Kátlovce	2 442,00 €	s DPH	22.12.2021		268		ÚDRŽBA -odsávanie veľká umývareň šj Spartakovská
509	53483944 GE GASTRO S.R.O Kátlovce 269 91955 Kátlovce	1 440,00 €	s DPH	22.12.2021		269		ÚDRŽBA -odsávanie malá umývareň šj Spartakovská
1353	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	110,88 €	s DPH	22.12.2021		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1354	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	332,32 €	s DPH	22.12.2021		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1355	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	155,56 €	s DPH	22.12.2021		zml. Z 014/0	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
510	36697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	1,00 €	s DPH	27.12.2021		zmluva	A2892238	Telefkomunikacie
511	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	50,22 €	s DPH	27.12.2021		zmluva	zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
1356	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	6,40 €	s DPH	27.12.2021		zml. 3/2013		FA ZA POTRAVINY
1357	34116036 Cyprian Slovakia s.r.o. Trakovice 1 91933 Trakovice	97,20 €	s DPH	27.12.2021		zml.24/2020		FA ZA POTRAVINY
1358	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	222,80 €	s DPH	27.12.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1359	47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava	549,89 €	s DPH	27.12.2021		zml. 26/2021		FA ZA POTRAVINY
512	50293893 Škola sk, s.r.o. Odborárska 21 83102 Bratislava	551,57 €	s DPH	28.12.2021		270		Nakup materialu pomôcky na vzp

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.12.2021
do : 31.12.2021

10 / 10

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
513	36531154 DEMI šport plus s.r.o. Juraja Slottu 47 91701 Trnava	492,35 €	s DPH	28.12.2021		271		Nakup materialu pomôcky na vzp
1360	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	18,68 €	s DPH	30.12.2021		zml. Z 16/20	16/2013	FA ZA POTRAVINY
1361	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	134,59 €	s DPH	30.12.2021		zml. Z 16/20	16/2013	FA ZA POTRAVINY
514	52728366 Watts s.r.o. Jazdecká 56 91708 Trnava	25 200,00 €	s DPH	30.12.2021		272		ÚDRŽBA oprava el. siete
515	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/b 82104 Bratislava	93,97 €	s DPH	31.12.2021		zmluva		Nákup služby -tlačiar.služby
516	35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,20 €	s DPH	31.12.2021		zmluva	2107713102	Telefkomunikacie
517	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	1 694,07 €	s DPH	31.12.2021			2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
518	46113177 ENERGIA 2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	96,46 €	s DPH	31.12.2021		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
519	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	21,36 €	s DPH	31.12.2021		zm.2282/201	2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
520	50254081 Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3 91708 Trnava	307,20 €	s DPH	31.12.2021		zmluva		Nákup služby - odvoz odpadu šj
521	50606140 SAFETY EDUCATION, s.r.o. Športova 1017/3B 91951 Špačince	80,00 €	s DPH	31.12.2021		zmluva		Nákup služby - ODB.DOHLAD
522	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	5 728,78 €	s DPH	31.12.2021			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....