

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

1 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
4011500001	31027016 Liptáková Miroslava Šmidkeho 1380/7 96001 Zvolen	54,00 €	s DPH	5.1.2015				Ročný popl.za strav.systém
1769530267	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	99,10 €	s DPH	5.1.2015				Platba za telefón
20150001	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	145,00 €	s DPH	7.1.2015				Platba za revíziu budovy ZŠ
20142537	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	35,45 €	s DPH	9.1.2015				Platba za čist.a hyg. potreby
20142513	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	89,17 €	s DPH	7.1.2015				Platba za čist.a hyg. potreby
2150004	36255467 asupport s.r.o. Námestie Slobody 10 81106 Bratislava	27,12 €	s DPH	8.1.2015				Platba za opravu NTB
7429191404	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	351,46 €	s DPH	12.1.2015				Platba za plyn MŠ-vyúčtovanie
1215553043	36403008 Stredoslov. energ. a.s. Ulica republiky 5 01047 Žilina	1,49 €	s DPH	13.1.2015				Platba za elektriku-vyúčtovanie
1215554037	36403008 Stredoslov. energ. a.s. Ulica republiky 5 01047 Žilina	249,37 €	s DPH	13.1.2015				Platba za elektriku-vyúčtovanie
7164951989	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	229,00 €	s DPH	15.1.2015				Platba za plyn MŠ-vyúčtovanie
14120517	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	2.1.2015				Úhrada Fa za odvoz kuch.odpadu
74035	49620398 MP Education, s.r.o. Hrusice 234 25166 Senohraby	78,00 €	s DPH	28.1.2015				Úhrada Fa za prednášky
20150012	31024611 Gregaň Vladimír Revízie a montáž EZ Mlynská 2 96301 Krupina	127,60 €	s DPH	26.1.2015				Úhrada Fa za osvetlenie telocvične
2015004	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	679,61 €	s DPH	20.1.2015				Úhrada FA za uhlie
4770484567	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	101,89 €	s DPH	2.2.2015				Platba za telefón
15003	35739801 PS-Products, spol. s.r.o. Líščie údolie 29 84104 Bratislava	193,44 €	s DPH	5.2.2015				Platba za žltý toner
20150005	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	135,00 €	s DPH	21.1.2015				Platba za revíziu telocvične
20150012	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	29.1.2015				Platba za BOZ a PO

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15991012	JurisDat M-Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava	23,00 €	s DPH	19.1.2015				Platba za predplatné časopisu
7184948220	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	229,00 €	s DPH	2.2.2015				Platba za plyn MŠ
20150172	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	4,78 €	s DPH	5.2.2015				Platba za čist.a hyg. potreby
2015004	34789618 Brodniansky Jozef Horná 4 96301 Krupina	90,00 €	s DPH	9.2.2015				Platba za čist.a kontr.komína
2015067	41195663 Burgan Milan Dukelských hrdinov 1146/48 96001 Zvolen	396,24 €	s DPH	11.2.2015				Platba za multifunk.zar.Konica Minolta
2015018	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	696,11 €	s DPH	11.2.2015				Úhrada FA za uhlie
20150212	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	43,84 €	s DPH	20.2.2015				Platba za čist.a hyg. potreby
15010662	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	6.2.2015				Úhrada Fa za odvoz kuch.odpadu
20150022	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	27.2.2015				Platba za BOZ a PO
4206000053	JurisDat M-Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava	6,60 €	s DPH	22.2.2015				Platba za predplatné časopisu
102015019	44660821 TOP-MONT SK s.r.o	21 352,32 €	s DPH	25.2.2015				Platba za rekonštr.telocv-výmena okien
7248306190	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	229,00 €	s DPH	2.3.2015				Platba za čist.a hyg. potreby
14121750	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	2.1.2015				Úhrada Fa za odvoz kuch.odpadu
2771458893	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	108,78 €	s DPH	3.3.2015				Platba za telefón
2152201283	ŠEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	46,12 €	s DPH	9.3.2015				Platba za školské tlačivá
115120540	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	82,74 €	s DPH	27.2.2015				Platba za čist.a hyg. potreby
201550342	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	56,15 €	s DPH	9.3.2015				Platba za čist.a hyg. potreby
2015121	41195663 Burgan Milan Dukelských hrdinov 1146/48 96001 Zvolen	372,00 €	s DPH	16.3.2015				Platba za multifunk.zar.Konica Minolta

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2015033	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	663,11 €	s DPH	13.3.2015				Úhrada FA za uhlie
15100165	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	647,40 €	s DPH	20.3.2015				Platba za školské potreby-HN
2015010	47590483 REGUMAMI s.r.o. Gándhiho 7 03601 Martin	34 854,00 €	s DPH	26.3.2015				Platba za dod.mont.liateho povrchu-telocv.
15020990	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	13.3.2015				Úhrada Fa za odvoz kuch.odpadu
20150033	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	31.3.2015				Platba za BOZ a PO
150079	42221714 Mladý záchranár o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín	9,90 €	s DPH	20.3.2015				Platba za predplatné časopisu
20150511	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	30,41 €	s DPH	7.4.2015				Platba za čist.a hyg. potreby
20150512	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	62,18 €	s DPH	7.4.2015				Platba za čist.a hyg. potreby
8772413927	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	115,52 €	s DPH	3.4.2015				Platba za telefón
7233341439	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	229,00 €	s DPH	1.4.2015				Platba za čist.a hyg. potreby
21150899	43829171 AITEC spol.s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	549,01 €	s DPH	9.4.2015				Platba za školské potreby
20150015	34789618 Brodniansky Jozef Horná 4 96301 Krupina	55,00 €	s DPH	10.4.2015				Platba za kominárske práce
20150043	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	30.4.2015				Platba za BOZ a PO
2015196	46954325 TFA SK, s.r.o. Bernolákova 576/1 95201 Vráble	104,00 €	s DPH	21.4.2015				Platba za úradné over.váh
1541057	46350322 JUKAN s.r.o. Budovateľská 50 08001 Prešov 1	147,20 €	s DPH	5.5.2015				Platba za embosovací strojček+prísušensstvo
15030626	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	13.4.2015				Úhrada Fa za odvoz kuch.odpadu
115145011	34152199 Bidvest Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom	46,78 €	s DPH	22.4.2015				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby
877339434	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	68,04 €	s DPH	30.4.2015				Platba za telefón

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
320150310	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	93,60 €	s DPH	28.4.2015				Platba za údržbu mzdov.progr.
20150737	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	51,44 €	s DPH	5.5.2015				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby
7135097660	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	229,00 €	s DPH	4.5.2015				Úhrada FA za plyn MŠ
150367	42221714 Mladý záchranár o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín	9,90 €	s DPH	11.5.2015				Platba za predplatné časopisu
36004415	35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	122,71 €	s DPH	14.5.2015				Platba za tonery do tlač.
21600236	36174319 NOMlland Magnezitárska 11 04013 Košice	205,64 €	s DPH	11.5.2015				Úhrada za učeb.a komp.pom.
20151033	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	71,24 €	s DPH	2.6.2015				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby
20151034	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	35,11 €	s DPH	2.6.2015				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby
7238371767	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	229,00 €	s DPH	2.6.2015				Úhrada FA za plyn MŠ
20150055	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	1.6.2015				Platba za BOZ a PO
15040118	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	4.5.2015				Úhrada Fa za odvoz kuch.odpadu
251124553	36056006 Stredosl.vod.spolocnost L. Stura 2208/15 96150 Zvolen	109,51 €	s DPH	4.6.2015				Úhrada FA za vodu
6774346922	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	132,25 €	s DPH	4.6.2015				Platba za údržbu mzdov.progr.
6871500045	Ringier Axel Slovakia a.s.	40,50 €	s DPH	11.6.2015				Platba za predplatné časopisu
44415	31320007 PAMIKO spol.s.r.o. Račianska 89 83102 Bratislava	15,00 €	s DPH	15.6.2015				Platba za predplatné časopisu
251127373	36056006 Stredosl.vod.spolocnost L. Stura 2208/15 96150 Zvolen	33,70 €	s DPH	9.6.2015				Úhrada FA za vodu
511127374	36056006 Stredosl.vod.spolocnost L. Stura 2208/15 96150 Zvolen	400,14 €	s DPH	8.6.2015				Úhrada FA za vodu
150482	45258767 TAKTIK Vydavtelstvo s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	31,50 €	s DPH	9.6.2015				Úhrada za učeb.a komp.pom.

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20150063	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	26.6.2015				Platba za BOZ a PO
15100395	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	49,80 €	s DPH	19.6.2015				Platba za žiacke knižky
15100368	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	309,12 €	s DPH	11.6.2015				Platba za šk.potreby-prváci
150101	36040100 Mestský podnik Dudince Okružná 212 96271 Dudince	108,24 €	s DPH	17.6.2015				Platba za vývoz kontajnera
9150001818	31361161 ASC-Applied Software Consults Svoradova 7 81103 Bratislava	129,00 €	s DPH	3.7.2015				Úhrada za údržbu ASC agenda
7775298023	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	107,44 €	s DPH	3.7.2015				Platba za údržbu mzdov.progr.
7185077763	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	229,00 €	s DPH	1.7.2015				Úhrada FA za plyn MŠ
21601521	36174319 NOMlland Magnezitárska 11 04013 Košice	43,65 €	s DPH	6.7.2015				Úhrada za učeb.a komp.pom.
15069	35856084 Musica liturgia,s.r.o. Safranova 5 81102 Bratislava	12,00 €	s DPH	3.7.2015				Platba za predplatné časopisu
15050102	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	1.6.2015				Úhrada Fa za odvoz kuch.odpadu
7165104944	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	229,00 €	s DPH	3.8.2015				Úhrada FA za plyn MŠ
15060401	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	2.7.2015				Úhrada Fa za odvoz kuch.odpadu
20151342	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	20,91 €	s DPH	7.7.2015				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby
2152206460	ŠEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	108,35 €	s DPH	11.8.2015				Platba za školské tlačivá
20151193	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	63,00 €	s DPH	6.7.2015				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby
2776251301	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	101,81 €	s DPH	3.8.2015				Platba za údržbu mzdov.progr.
5915039988	31592503 Poradca podnikateľa Narodna 18 01001 Zilina	81,94 €	s DPH	14.8.2015				Platba za predplatné časopisu PMPP
20150536	35927097 Libera Terra Jaseňová 3323/16 90025 Chorvátsky Grob	561,20 €	s DPH	31.8.2015				Platba za učebnice matem.

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20150537	35927097 Libera Terra Jaseňová 3323/16 90025 Chorvátsky Grob	10,00 €	s DPH	31.8.2015				Platba za učebnice matem.
7145154073	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	229,00 €	s DPH	2.9.2015				Úhrada FA za plyn MŠ
0115204	35927097 Libera Terra Jaseňová 3323/16 90025 Chorvátsky Grob	234,00 €	s DPH	7.8.2015				Platba za učeb.a komp. pom.
20150087	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	2.9.2015				Platba za BOZ a PO
1132015	40538664 Roman Mesiarik-REVTECH Fr.Kráľa 53 96681 Žarnovica	106,35 €	s DPH	12.9.2015				Platba za rev.telových.náradia
20151599	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	49,83 €	s DPH	4.9.2015				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby
1121204591	36440531 Martinus.sk,s.r.o M.R.Stefanika 58 03601 Martin	11,59 €	s DPH	10.9.2015				Platba za učeb.a komp. pom.
201510146	10992057 Debnar Pavel Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik	154,69 €	s DPH	2.9.2015				Platba za opr.sporáka a rúry
4777201358	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	101,88 €	s DPH	2.9.2015				Platba za údržbu mzdov.progr.
1150845	34131159 CART PRINT s.r.o Štúrova 57/B 94901 Nitra	30,36 €	s DPH	10.9.2015				Platba za školské tlačivá
2152207870	ŠEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	5,99 €	s DPH	18.9.2015				Platba za školské tlačivá
121500110	36699594 MEGABOOKS SK s.r.o Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava	613,47 €	s DPH	25.8.2015				Platba za učeb.AJ
1221500143	36699594 MEGABOOKS SK s.r.o Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava	677,38 €	s DPH	18.9.2015				Platba za učeb.AJ
1221500116	36699594 MEGABOOKS SK s.r.o Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava	761,09 €	s DPH	28.8.2015				Platba za učeb.AJ
150606	42221714 Mladý záchranár o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín	9,90 €	s DPH	18.9.2015				Platba za učeb.AJ
1300160261	31398294 KVANT spol.s.r.o. FMF UK,Mlynská dolina 82448 Bratislava 4	100,20 €	s DPH	22.9.2015				Platba za učeb.a komp. pom.
20150047	45680159 FourBain s.r.o Dolný Šiálec 91101 Trenčín	7,00 €	s DPH	17.9.2015				Platba za učeb.a komp. pom.
36008296	35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	369,47 €	s DPH	21.9.2015				Platba za tonery do tlač.

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
36008644	35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	600,18 €	s DPH	29.9.2015				Platba za tonery do tlač.
7115293233	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	229,00 €	s DPH	1.10.2015				Úhrada FA za plyn MŠ
20150185	30455049 OTIEPKA ROBERT -LURO Soltesovej 2 96001 Zvolen	75,84 €	s DPH	17.9.2015				Úhrada FA za potr.pre ŠJ
2015175	30455049 OTIEPKA ROBERT -LURO Soltesovej 2 96001 Zvolen	410,56 €	s DPH	4.9.2015				Úhrada FA za potr.pre ŠJ
20150099	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	30.9.2015				Platba za BOZ a PO
1150901	34131159 CART PRINT s.r.o. Štúrova 57/B 94901 Nitra	21,00 €	s DPH	29.9.2015				Úhrada FA za školské tlačivá
201510164	10992057 Debnar Pavel Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik	43,50 €	s DPH	12.10.2015				Úhrada FA za opravu autom.pračky
6778145284	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	101,81 €	s DPH	5.10.2015				Platba za údržbu mzdov.progr.
20151817	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	178,72 €	s DPH	6.10.2015				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby
20151816	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	52,92 €	s DPH	6.10.2015				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby
20150057	34789618 Brodniansky Jozef Horná 4 96301 Krupina	27,50 €	s DPH	16.10.2015				Úhrada FA za čist.a kontr.komína
150231	46454233 SAD Krupina s.r.o. Mlynská 1669 96301 Krupina	240,00 €	s DPH	10.10.2015				Úhrada FA za prepravu žiakov
36009293	35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	724,68 €	s DPH	15.10.2015				Platba za tonery do tlač.
20150278	31024611 Gregaň Vladimír Revízie a montáž EZ Mlynská 2 96301 Krupina	4 365,10 €	s DPH	9.9.2015				Úhrada Fa za montáž kúr.v telocv.
151273	31605931 SEPO spol.s.r.o. SNP 152/108 96201 Zvolenská Slatina	214,08 €	s DPH	5.10.2015				Úhrada FA za rev.hasiac.pristrojov
2015008	33286752 Franka Jozef č.53 96243 Senohrad	120,00 €	s DPH	27.10.2015				Úhrada FA za rev.,prehl.a čist.kotlov
15100889	36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	581,00 €	s DPH	20.10.2015				Platba za školské potreby-HN
20152003	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	13,22 €	s DPH	6.11.2015				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5590020735	00162957 Ives-Org.pre inf.VS Cs.armady c. 20 04118 Kosice	83,65 €	s DPH	13.11.2015				Úhrada FA za služ.STP APV Ives
2779127786	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	101,81 €	s DPH	3.11.2015				Platba za údržbu mzdov.progr.
720151704	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	189,12 €	s DPH	4.11.2015				Úhrada FA za služ.VEMA mzd.prog.
1221500296	36699594 MEGABOOKS SK s.r.o Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava	102,60 €	s DPH	29.10.2015				Platba za učeb.AJ
20150111	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	2.11.2015				Platba za BOZ a PO
15090781	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	7.10.2015				Úhrada Fa za odvoz kuch.odpadu
20151994	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	67,97 €	s DPH	6.11.2015				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby
2015057	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	711,11 €	s DPH	9.11.2015				Úhrada FA za uhlie
7165185496	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	229,00 €	s DPH	2.11.2015				Úhrada FA za plyn MŠ
2015018	40242340 ELESIS-Svidran Imrich L.Kubaniho 1666/6 96001 Zvolen	94,00 €	s DPH	12.11.2015				Platba za rev.el.zab.systému
21607327	36174319 NOMlland Magnezitárska 11 04013 Košice	199,70 €	s DPH	19.11.2015				Platba za učeb.a komp. pom.
70718723	43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	165,60 €	s DPH	2.12.2015				Platba za posk.slуж.virt.knižnice
8855319836	31356958 MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r Nám. SNP.12 81106 Bratislava	11,40 €	s DPH	12.11.2015				Úhrada FA za predplatné časopisu
1503330873	36631124 SL.POSTA, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banska Bystrica	44,80 €	s DPH	3.12.2015				Úhrada FA za predplatné časopisu
20150122	14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina	100,00 €	s DPH	30.11.2015				Platba za BOZ a PO
15110112	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	30.11.2015				Úhrada Fa za odvoz kuch.odpadu
15100027	34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	2.11.2015				Úhrada Fa za odvoz kuch.odpadu
2015070	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	684,11 €	s DPH	30.11.2015				Úhrada FA za uhlie

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 9

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
620032227	31356958 MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r Nám. SNP.12 81106 Bratislava	33,60 €	s DPH	30.11.2015				Úhrada FA za predplatné časopisu
6300087098	35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava	229,00 €	s DPH	1.12.2015				Úhrada FA za plyn MŠ
5780034717	35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava	101,81 €	s DPH	2.12.2015				Platba za údržbu mzdov.progr.
20152273	00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina	30,59 €	s DPH	4.12.2015				Úhrada FA za čist.a hyg. potreby
21608972	36174319 NOMlland Magnezitárska 11 04013 Košice	36,00 €	s DPH	5.12.2015				Úhrada FA za predplatné časopisu
150857	31356958 MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r Nám. SNP.12 81106 Bratislava	9,90 €	s DPH	2.12.2015				Úhrada FA za predplatné časopisu
251284941	36056006 Stredosl.vod.spolocnost L. Stura 2208/15 96150 Zvolen	51,95 €	s DPH	7.12.2015				Úhrada FA za vodu
2015075	31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva	676,61 €	s DPH	11.12.2015				Úhrada FA za uhlie
161100067	11790547 EURONICS TPD Farského 26 85101 Bratislava	995,00 €	s DPH	30.12.2015				Úhrada FA za počítače Lenovo
1152209727	ŠEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava	38,72 €	s DPH	30.12.2015				Platba za školské tlačivá
4011500073	31027016 Liptáková Miroslava Šmidkeho 1380/7 96001 Zvolen	54,00 €	s DPH	17.12.2015				Úhrada FA za strav.systém