

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: 01.01.2018 do: 31.12.2018

1 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1 | 34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín | 38,40 € | s DPH | 18.12.2017 | | | | Platba za odvoz kuch.odpadu |
| 2 | 14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina | 100,00 € | s DPH | 20.12.2017 | | | | Platba za BOZ a PO |
| 3 | 00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina | 1,77 € | s DPH | 2.1.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 4 | 00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina | 32,75 € | s DPH | 2.1.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 5 | 35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava | 82,92 € | s DPH | 2.1.2018 | | | | Platba za telefón |
| 6 | 36403008 Stredoslov. energ. a.s. Ulica republiky 5 01047 Žilina | 172,17 € | s DPH | 8.1.2018 | | | | Platba za el.energiu |
| 7 | 36403008 Stredoslov. energ. a.s. Ulica republiky 5 01047 Žilina | 275,00 € | s DPH | 15.1.2018 | | | | Platba za plyn MŠ |
| 8 | 34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín | 19,20 € | s DPH | 2.1.2018 | | | | Platba za odvoz kuch.odpadu |
| 9 | ŠEVT Plynařenska 6 82109 Bratislava | 31,90 € | s DPH | 22.1.2018 | | | | Platba za školské tlačivá |
| 10 | 45258767 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o Krompašská 510/96 04011 Košice | 31,20 € | s DPH | 17.1.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 11 | 46724605 EPL s.r.o Bystrická 5899/3 84107 Bratislava | 10,00 € | s DPH | 15.1.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 12 | 36403008 Stredoslov. energ. a.s. Ulica republiky 5 01047 Žilina | 991,56 € | s DPH | 16.1.2018 | | | | Platba za el.energiu |
| 13 | 37057120 DetronicS M.Rázusa 58 96001 Zvolen | 18,85 € | s DPH | 23.1.2018 | | | | Platba za internet |
| 14 | 10992057 Debnar Pavel Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik | 330,00 € | s DPH | 23.1.2018 | | | | Platba za automat.pračka |
| 15 | 14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina | 185,00 € | s DPH | 25.1.2018 | | | | Platba za revízie zariadení |
| 16 | 31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva | 743,33 € | s DPH | 24.1.2018 | | | | Platba za uhlie |
| 17 | 36668991 WIFIMI s.r.o Lesnícka 13/2 96263 Pliešovce | 30,00 € | s DPH | 11.1.2018 | | | | Platba za služby |
| 18 | 31024611 Gregáň Vladimír Revízie a montáž EZ Mlynská 2 96301 Krupina | 330,67 € | s DPH | 26.1.2018 | | | | Platba za montáž svietidiel v telocv. |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schwáľil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| 19 | 35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 991,56 € | s DPH | 1.2.2018 | | | | Úhrada FA za plyn MŠ |
| 20 | 00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina | 31,62 € | s DPH | 6.2.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 21 | 35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava | 82,92 € | s DPH | 1.2.2018 | | | | Platba za telefón |
| 22 | JurisDat M-Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava | 25,00 € | s DPH | 8.2.2018 | | | | Platba za predplatné časopisu |
| 23 | 36268569 HOBLA H Slovensko, s.r.o Skolska 3089/1 93401 Levice | 132,80 € | s DPH | 29.1.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 24 | 14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina | 100,00 € | s DPH | 1.2.2018 | | | | Platba za BOZ a PO |
| 25 | 37057120 DetronicS M.Rázusa 58 96001 Zvolen | 12,98 € | s DPH | 5.2.2018 | | | | Platba za internet |
| 26 | 35792281 Mediaprint-Kapa P.O.Box 183 83000 Bratislava 3 | 19,80 € | s DPH | 13.2.2018 | | | | Platba za predplatné časopisu |
| 27 | 43829171 AITEC spol.s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava | 106,70 € | s DPH | 9.2.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 28 | 45738777 TALENTÍDA, n.o. Vranovská 6, P.O.Box 65 85000 Bratislava | 88,00 € | s DPH | | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 29 | 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | 9,00 € | s DPH | 12.2.2018 | | | | Úhrada FA za pok.služieb virt.kniž. |
| 30 | 10992057 Debnar Pavel Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik | 75,12 € | s DPH | 14.2.2018 | | | | Úhrada FA za opr.sporáku |
| 31 | 48291374 Ďurišová Martina Ing. Inovecká 1140/22 91101 Trenčín | 10,00 € | s DPH | 16.2.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 32 | 34129863 INTA s.r.o Rybárska 758/18 91101 Trenčín | 38,40 € | s DPH | 5.2.2018 | | | | Úhrada Fa za odvoz kuch.odpadu |
| 33 | 34789618 BROKO Brodniansky Jozef Horná 4 96301 Krupina | 102,00 € | s DPH | 12.2.2018 | | | | Úhrada Fa za kontr.a čistenie komína |
| 34 | 27082440 Alza sk. a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7 | 153,10 € | s DPH | 22.2.2018 | | | | Úhrada Fa za potreby k PC |
| 35 | 30564727 CK-Mgr. Dana Chebeňová Tatranská 95 97901 Banská Bystrica | 1 950,00 € | s DPH | 16.2.2018 | | | | Úhrada Fa za ubytov.a strav.na LK |
| 36 | 31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva | 823,51 € | s DPH | 13.2.2018 | | | | Platba za uhlie |
| 37 | 14447355 REPAL-Milan Párničan | 100,00 € | s DPH | 27.2.2018 | | | | Platba za BOZ a PO |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schwáľil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| 38 | Tajovského 163/2 96301 Krupina 36247570 VOLCANO spol.s.r.o. | 240,00 € | s DPH | 19.2.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 39 | Lazovná 69 97401 Banská Bystrica 35763469 T-Com | 82,92 € | s DPH | 1.3.2018 | | | | Platba za telefón |
| 40 | Namestie Slobody 6 81762 Bratislava 35815256 SPP a.s. | 275,00 € | s DPH | 1.3.2018 | | | | Úhrada FA za plyn MŠ |
| 41 | Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 37057120 DetronicS | 12,98 € | s DPH | 5.3.2018 | | | | Platba za internet |
| 42 | M.Rázusa 58 96001 Zvolen 00169021 COOP-Jednota | 45,79 € | s DPH | 5.3.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 43 | Svatotrojicne nam 96311 Krupina 49620398 MP Education, s.r.o | 68,00 € | s DPH | 14.3.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 44 | Hrusice 234 25166 Senohraby 31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. | 823,51 € | s DPH | 13.3.2018 | | | | Platba za uhlie |
| 45 | Ul. Slobody 96061 Dobra Niva 36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. | 365,20 € | s DPH | 9.3.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom.-HN |
| 46 | Železničná stanica 95173 Jelenec 36754749 CBS spol, s.r.o | 330,00 € | s DPH | 15.3.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 47 | PUBLICOM s.r.o. | 399,00 € | s DPH | 16.3.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 48 | Polnohospodarov 6 97101 Prievidza 27082440 Alza sk. a.s. | 143,20 € | s DPH | 26.3.2018 | | | | Úhrada Fa za potreby k PC a lamelátor |
| 49 | Jateční 33a 17000 Praha 7 36268569 HOBLA H Slovensko, s.r.o | 52,80 € | s DPH | 7.2.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 50 | Skolska 3089/1 93401 Levice 29261651 Zábavné učení, s.r.o. | 279,24 € | s DPH | 22.3.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 51 | Mariánske nám.14 68801 Uherský Brod 27082440 Alza sk. a.s. | 291,12 € | s DPH | 27.3.2018 | | | | Úhrada Fa za tlač a tonery |
| 52 | Jateční 33a 17000 Praha 7 42221714 Mladý záchranár o.z. | 11,60 € | s DPH | 14.3.2018 | | | | Úhrada FA za predplat.časopisu |
| 53 | Antona Bernoláka 436 01303 Varín 14447355 REPAL-Milan Párničan | 100,00 € | s DPH | 27.3.2018 | | | | Platba za BOZ a PO |
| 54 | Tajovského 163/2 96301 Krupina 34129863 INTA s.r.o | 19,20 € | s DPH | 6.3.2018 | | | | Platba za odvoz kuch.odpadu |
| 55 | Rybárska 758/18 91101 Trenčín 34129863 INTA s.r.o | 38,40 € | s DPH | 3.4.2018 | | | | Platba za odvoz kuch.odpadu |
| | Rybárska 758/18 91101 Trenčín | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 56 | 35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava | 82,92 € | s DPH | 2.4.2018 | | | | Platba za telefón |
| 57 | 35792281 Mediaprint-Kapa P.O.Box 183 83000 Bratislava 3 | 627,60 € | s DPH | 4.4.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 58 | National Pen PO BOX 1615 80090 Bratislava | 103,99 € | s DPH | 28.3.2018 | | | | Platba za štvor-farebné perá |
| 59 | 37057120 DetronicS M.Rázusa 58 96001 Zvolen | 12,98 € | s DPH | 3.4.2018 | | | | Platba za internet |
| 60 | 35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 275,00 € | s DPH | 2.4.2018 | | | | Úhrada FA za plyn MŠ |
| 61 | 00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina | 2,57 € | s DPH | 9.4.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 62 | 00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina | 47,19 € | s DPH | 9.4.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 63 | 36395994 Euroline computer s.r.o. Svätoplukova 7 03601 Martin | 2 916,00 € | s DPH | 23.4.2018 | | | | Platba za NTB pre učiteľov |
| 64 | 27082440 Alza sk. a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7 | 592,07 € | s DPH | 20.4.2018 | | | | Úhrada FA za tonery do tlač. |
| 65 | 31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava | 152,04 € | s DPH | 18.4.2018 | | | | Úhrada FA za údržbu mzdov.progr. |
| 66 | 45240841 Elarin, s.r.o Trnkov 44 08212 Trnkov | 268,00 € | s DPH | 16.4.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 67 | 45240841 Elarin, s.r.o Trnkov 44 08212 Trnkov | 258,00 € | s DPH | 16.4.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 68 | 35891866 CLEAN TONERY s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok | 624,36 € | s DPH | 19.4.2018 | | | | Úhrada FA za tonery do tlač. |
| 69 | 45965340 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 3 97405 Banská Bystrica | 90,10 € | s DPH | 25.4.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 70 | 37242431 Danko Martin Ing. Adyho 2935/6 98401 Lučenec | 33,50 € | s DPH | 27.4.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 71 | 43829171 AITEC spol.s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava | 87,45 € | s DPH | 10.4.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 72 | 35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 275,00 € | s DPH | 30.4.2018 | | | | Úhrada FA za plyn MŠ |
| 73 | 35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o Galvaniho 5 82104 Bratislava | 65,08 € | s DPH | 9.5.2018 | | | | Úhrada FA za adapt.k NTB |
| 74 | 47110686 Šorec Tomáš | 20,00 € | s DPH | 23.4.2018 | | | | Úhrada FA za dovoz kameniva |

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 75 | Sebechleby 96266 Sebechleby č.158 47328924 BJK Foto s.r.o. | 20,00 € | s DPH | 2.5.2018 | | | | Úhrada FA za úpravu tabiel |
| 76 | Svätotrojické nám. 19 96301 Krupina 31592503 Poradca podnikateľa | 91,38 € | s DPH | 11.5.2018 | | | | Úhrada FA za PaMPP |
| 77 | Narodna 18 01001 Zilina 14447355 REPAL-Milan Párničan | 100,00 € | s DPH | 30.4.2018 | | | | Platba za BOZ a PO |
| 78 | Tajovského 163/2 96301 Krupina 35193972 Mikuš Jaroslav | 50,92 € | s DPH | 25.4.2018 | | | | Platba za revíziu výťahu |
| 79 | Záhorského 23 96231 Sliač 37057120 DetronicS | 12,98 € | s DPH | 3.5.2018 | | | | Platba za internet |
| 80 | M.Rázusa 58 96001 Zvolen 31592503 Poradca podnikateľa | 15,00 € | s DPH | 2.5.2018 | | | | Úhrada FA za predpl.odb.časopisu |
| 81 | Narodna 18 01001 Zilina 00169021 COOP-Jednota | 177,10 € | s DPH | 7.5.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 82 | Svatotrojicne nam 96311 Krupina 00169021 COOP-Jednota | 102,80 € | s DPH | 7.5.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 83 | Svatotrojicne nam 96311 Krupina 35763469 T-Com | 82,92 € | s DPH | 9.5.2018 | | | | Platba za telefón |
| 84 | Namestie Slobody 6 81762 Bratislava 36418404 Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. | 134,79 € | s DPH | 11.5.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 85 | Mudroňova 1 03652 Martin 03988716 Nerliano s.r.o. | 408,25 € | s DPH | 2.5.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 86 | V Doline 1515/1b 10100 Praha 03988716 Nerliano s.r.o. | 208,60 € | s DPH | 2.5.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 87 | V Doline 1515/1b 10100 Praha 10925295 Hazucha Ján Ing. | 660,00 € | s DPH | 9.5.2018 | | | | Úhrada FA za projektové práce |
| 88 | Študentská č.6 96001 Zvolen 46244182 Vatra Michal | 1 000,00 € | s DPH | 20.5.2018 | | | | Úhrada FA za nerezové zábradlie |
| 89 | Sebechleby 96266 Sebechleby 361 34129863 INTA s.r.o. | 28,80 € | s DPH | 4.5.2018 | | | | Platba za odvoz kuch.odpadu |
| 90 | Rybárska 758/18 91101 Trenčín 36754749 CBS spol, s.r.o. | 206,40 € | s DPH | 16.5.2018 | | | | Úhrada FA za knihu Hont z neba |
| 91 | 31360513 STIEFEL EUROCARD s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava | 384,00 € | s DPH | 10.5.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 92 | 36632155 LN Trade s.r.o. A.Kmeťa č.2 96901 Banská Štiavnica | 1 100,00 € | s DPH | 28.5.2018 | | | | Úhrada Fa za ubytov.a strav.-škola v prír. |

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schwáľil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 93 | 42221714 Mladý záchranár o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín | 11,60 € | s DPH | 17.5.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 94 | 14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina | 100,00 € | s DPH | 31.5.2018 | | | | Platba za BOZ a PO |
| 95 | 36247570 VOLCANO spol.s.r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica | 320,00 € | s DPH | 28.5.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 96 | 43829171 AITEC spol.s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava | 167,75 € | s DPH | 13.6.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 97 | Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 13000 Praha 3 | 173,08 € | s DPH | 5.6.2018 | | | | Úhrada FA za lapu EPSON-dataproj. |
| 98 | 27082440 Alza sk. a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7 | 37,27 € | s DPH | 7.6.2018 | | | | Úhrada Fa za tlač a tonery |
| 99 | 37057120 DetronicS M.Rázusa 58 96001 Zvolen | 12,98 € | s DPH | 4.6.2018 | | | | Platba za internet |
| 100 | 10992057 Debnar Pavel Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik | 114,00 € | s DPH | 30.5.2018 | | | | Úhrada a za vysavač |
| 101 | 35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 275,00 € | s DPH | 1.6.2018 | | | | Úhrada FA za plyn MŠ |
| 102 | National Pen PO BOX 1615 80090 Bratislava | 367,29 € | s DPH | 29.5.2018 | | | | Platba za perá |
| 103 | 00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina | 19,29 € | s DPH | 5.6.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 104 | 00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina | 29,60 € | s DPH | 5.6.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 105 | 35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava | 82,92 € | s DPH | 1.6.2018 | | | | Platba za telefón |
| 106 | 50006193 TECH-LIT SK s.r.o. Prielohy 1012/C 01007 Žilina | 30,00 € | s DPH | 1.6.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 107 | 36037800 LAWEX spol.s r.o. Zvolenska cesta 25 97405 Banska Bystrica | 5 352,00 € | s DPH | 30.5.2018 | | | | Platba za Konvektomat PDA-112E+FT |
| 108 | 36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica | 138,36 € | s DPH | 7.6.2018 | | | | Platba za vodu |
| 109 | 51279941 Žilovcová Iveta Mgr. Hatné 160 01802 Hatné | 80,00 € | s DPH | 12.6.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 110 | 36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica | 31,70 € | s DPH | 12.6.2018 | | | | Platba za vodu |
| 111 | 36644030 VEOLIA-Stre.vod.prev.spol | 458,30 € | s DPH | 12.6.2018 | | | | Platba za vodu |

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------|
| 112 | Partizanska cesta 5 97401 Banska Bystrica PUBLICOM s.r.o. | 129,80 € | s DPH | 13.6.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 113 | Polnohospodarov 6 97101 Prievidza 36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. | 50,44 € | s DPH | 15.6.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 114 | Železničná stanica 95173 Jelenec 29261651 Zábavné učení, s.r.o. | 71,44 € | s DPH | 18.6.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 115 | Mariánske nám.14 68801 Uherský Brod 35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o. | 115,00 € | s DPH | 26.6.2018 | | | | Úhrada FA za externý DVD |
| 116 | Galvaniho 5 82104 Bratislava 47110686 Šorec Tomáš | 105,00 € | s DPH | 31.5.2018 | | | | Úhrada FA za plánovanie terénu |
| 117 | Sebechleby 96266 Sebechleby č.158 37057120 DetronicS | 12,98 € | s DPH | 2.7.2018 | | | | Platba za internet |
| 118 | M.Rázusa 58 96001 Zvolen 35815256 SPP a.s. | 275,00 € | s DPH | 2.7.2018 | | | | Úhrada FA za plyn MŠ |
| 119 | Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 14447355 REPAL-Milan Párničan | 100,00 € | s DPH | 2.7.2018 | | | | Platba za BOZ a PO |
| 120 | Tajovského 163/2 96301 Krupina 35763469 T-Com | 82,92 € | s DPH | 2.7.2018 | | | | Platba za telefón |
| 121 | Namestie Slobody 6 81762 Bratislava 34129863 INTA s.r.o. | 28,80 € | s DPH | 2.7.2018 | | | | Platba za odvoz kuch.odpadu |
| 122 | Rybárska 758/18 91101 Trenčín 31027016 Liptáková Miroslava | 75,20 € | s DPH | 2.7.2018 | | | | Platba za update strav.programu |
| 123 | Šmidkeho 1380/7 96001 Zvolen 00169021 COOP-Jednota | 13,82 € | s DPH | 3.7.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 124 | Svatotrojicne nam 96311 Krupina 34129863 INTA s.r.o. | 38,40 € | s DPH | 4.7.2018 | | | | Platba za odvoz kuch.odpadu |
| 125 | Rybárska 758/18 91101 Trenčín ŠEVT | 62,10 € | s DPH | 3.8.2018 | | | | Platba za školské tlačivá |
| 126 | Plynarenska 6 82109 Bratislava 00169021 COOP-Jednota | 52,83 € | s DPH | 11.7.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 127 | Svatotrojicne nam 96311 Krupina 35815256 SPP a.s. | 275,00 € | s DPH | 1.8.2018 | | | | Úhrada FA za plyn MŠ |
| 128 | Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava 37057120 DetronicS | 12,98 € | s DPH | 2.8.2018 | | | | Platba za internet |
| 129 | M.Rázusa 58 96001 Zvolen 35763469 T-Com | 84,12 € | s DPH | 1.8.2018 | | | | Platba za telefón |
| | Namestie Slobody 6 81762 Bratislava | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------|
| 130 | 44413467 B2B Partner s.r.o Šulekova 2 81106 Bratislava | 312,00 € | s DPH | 21.8.2018 | | | | Platba za keramickú tabuľu |
| 131 | 34131159 CART PRINT s.r.o Štúrova 57/B 94901 Nitra | 48,88 € | s DPH | 10.8.2018 | | | | Platba za školské tlačivá |
| 132 | 43908977 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | 18,00 € | s DPH | 9.8.2018 | | | | Platba za posk.služ.virt.knižnice |
| 133 | 31361161 ASC-Applied Software Consults Svoradova 7 81103 Bratislava | 159,00 € | s DPH | 13.6.2018 | | | | Platba za update ASC agenda |
| 134 | 36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec | 1 935,00 € | s DPH | 27.8.2018 | | | | Úhrada FA za interakt.tab.a dataproj. |
| 135 | 31027016 Liptáková Miroslava Šmidkeho 1380/7 96001 Zvolen | 25,00 € | s DPH | 16.8.2018 | | | | Platba za update strav.programu |
| 136 | 14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina | 100,00 € | s DPH | 3.9.2018 | | | | Platba za BOZ a PO |
| 137 | 35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 275,00 € | s DPH | 3.9.2018 | | | | Úhrada FA za plyn MŠ |
| 138 | 43829171 AITEC spol.s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava | 56,10 € | s DPH | 4.9.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 139 | 37057120 DetronicS M.Rázusa 58 96001 Zvolen | 12,98 € | s DPH | 3.9.2018 | | | | Platba za internet |
| 140 | 50006193 TECH-LIT SK s.r.o. Prielohy 1012/C 01007 Žilina | 54,00 € | s DPH | 4.9.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 141 | 00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina | 44,69 € | s DPH | 4.9.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 142 | 00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina | 14,90 € | s DPH | 4.9.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 143 | 35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava | 84,12 € | s DPH | 3.9.2018 | | | | Platba za telefón |
| 144 | 45258767 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o Krompašská 510/96 04011 Košice | 232,40 € | s DPH | 4.9.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 145 | 10992057 Debnar Pavel Kozí Vrbovok 56 96241 Bzovik | 57,36 € | s DPH | 5.9.2018 | | | | Platba za opravu kuch.sporáka |
| 146 | 11782889 AD REM distribučná agentúra Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava | 55,84 € | s DPH | 10.9.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 147 | 31592503 Poradca podnikateľa Narodna 18 01001 Žilina | 8,90 € | s DPH | 12.9.2018 | | | | Platba za predplatné časopisu |
| 148 | 35891866 CLEAN TONERY s.r.o. | 839,00 € | s DPH | 10.9.2018 | | | | Platba za tonery do tlač. |

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------------|
| 149 | Za hradbami 27 90201 Pezinok 40538664 Roman Mesiarik-REVTECH | 111,70 € | s DPH | 7.9.2018 | | | | Platba za rev.telových zar. |
| 150 | Fr.Kráľa 53 96681 Žarnovica 35733594 NOVA PRACA | 49,92 € | s DPH | 18.9.2018 | | | | Platba za pracovné kalendáre |
| 151 | Zitna 23 83005 Bratislava 45258767 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o | 78,00 € | s DPH | 15.9.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 152 | Krompašská 510/96 04011 Košice 45258767 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o | 40,60 € | s DPH | 13.9.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 153 | Krompašská 510/96 04011 Košice 31641199 Učebné pomôcky spol.s.r.o. | 221,70 € | s DPH | 17.9.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 154 | Jegorovova cesta 37 97401 Banská Bystrica 10992057 Debnar Pavel | 70,01 € | s DPH | 24.9.2018 | | | | Platba za opravu bojlera |
| 155 | Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik 34909159 Pracovné odevy Zigo,s.r.o. | 57,37 € | s DPH | 8.10.2018 | | | | Platba za prac.odevy |
| 156 | Nad stanicou 16 01009 Žilina 37057120 DetronicS | 12,98 € | s DPH | 2.10.2018 | | | | Platba za internet |
| 157 | M.Rázusa 58 96001 Zvolen 43046312 Husák Jozef | 118,00 € | s DPH | 1.10.2018 | | | | Platba za opravu hojd.a šuch. |
| 158 | Sebechleby 329 96266 Sebechleby 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. | 26,87 € | s DPH | 19.9.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 159 | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 31398294 KVANT spol.s.r.o. | 80,61 € | s DPH | 1.10.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 160 | FMF UK,Mlynská dolina 82448 Bratislava 4 43747060 BALANS-poradňa zdravého výviunu | 35,00 € | s DPH | 3.10.2018 | | | | Platba za odborný seminár |
| 161 | ČSA 263/56 96701 Kremnica 35763469 T-Com | 84,12 € | s DPH | 1.10.2018 | | | | Platba za telefón |
| 162 | Namestie Slobody 6 81762 Bratislava 31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. | 776,74 € | s DPH | 1.10.2018 | | | | Platba za uhlie |
| 163 | Ul. Slobody 96061 Dobra Niva 00169021 COOP-Jednota | 62,20 € | s DPH | 3.10.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 164 | Svatotrojicne nam 96311 Krupina 31605931 SEPO spol.s.r.o. | 200,64 € | s DPH | 1.10.2018 | | | | Platba za revízie HP |
| 165 | SNP 152/108 96201 Zvolenská Slatina 31605931 SEPO spol.s.r.o. | 114,48 € | s DPH | 10.10.2018 | | | | Platba za opr.na tlakovanie HP |
| 166 | SNP 152/108 96201 Zvolenská Slatina 40242340 ELESIS-Svidran Imrich L.Kubaniho 1666/6 96001 Zvolen | 131,90 € | s DPH | 10.10.2018 | | | | Platba za revíziu elektr.zab syst. |

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 167 | 46954325 TFA SK, s.r.o Bernolákova 576/1 95201 Vrábľe | 125,00 € | s DPH | 11.10.2018 | | | | Platba za kalibr.teplomeroev |
| 168 | 36553921 VAMONT s.r.o Bernolákova 576 95201 Vrábľe | 122,00 € | s DPH | 10.10.2018 | | | | Platba za opravu váhy |
| 169 | 36535290 MEGGY skol.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec | 215,80 € | s DPH | 17.10.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom.-HN |
| 170 | 42221714 Mladý záchranár o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín | 11,60 € | s DPH | 18.10.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 171 | 37954521 Slovenská legálna meterológia n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica | 27,00 € | s DPH | 18.10.2018 | | | | Platba za váhy presnosti III |
| 172 | 36699594 MEGABOOKS SK s.r.o Na Vrátkach 3410/1C 84101 Bratislava | 840,48 € | s DPH | 18.10.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 173 | 33283044 Šorec Jozef č.158 96266 Sebechleby | 100,00 € | s DPH | 25.10.2018 | | | | Platba za odvoz čečiny |
| 174 | 51347822 EKOBAM-Marián Babic Mlynská 79/29 96261 Dobrá Niva | 33,00 € | s DPH | 4.10.2018 | | | | Platba za odvoz kuch.odpadu |
| 175 | 14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina | 100,00 € | s DPH | 28.9.2018 | | | | Platba za BOZ a PO |
| 176 | 35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 275,00 € | s DPH | 1.10.2018 | | | | Úhrada FA za plyn MŠ |
| 177 | 00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina | 7,00 € | s DPH | 5.11.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 178 | 35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava | 84,12 € | s DPH | 5.11.2018 | | | | Platba za telefón |
| 179 | 37057120 DetronicS M.Rázusa 58 96001 Zvolen | 12,98 € | s DPH | 5.11.2018 | | | | Platba za internet |
| 180 | 35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 275,00 € | s DPH | 2.11.2018 | | | | Úhrada FA za plyn MŠ |
| 181 | 35193972 Mikuš Jaroslav Záhorského 23 96231 Sliach | 50,92 € | s DPH | 24.10.2018 | | | | Platba za revíziu výťahu v MŠ. |
| 182 | 36483095 FDisher labolatórna rechnika Mäsiarska 13 05401 Levoča | 30,78 € | s DPH | 25.10.2018 | | | | Platba za učeb.a komp. pom. |
| 183 | 14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina | 100,00 € | s DPH | 2.11.2018 | | | | Platba za BOZ a PO |
| 184 | 00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina | 137,90 € | s DPH | 6.11.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 185 | 00169021 COOP-Jednota | 66,21 € | s DPH | 6.11.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 186 | Svatotrojicne nam 96311 Krupina 35891866 CLEAN TONERY s.r.o. | 853,91 € | s DPH | 9.11.2018 | | | | Úhrada FA za tonery do tlač. |
| 187 | Za hradbami 27 90201 Pezinok 45272816 CPO s.r.o. | 32,04 € | s DPH | 20.11.2018 | | | | Úhrada FA za údržbu tlačiarne |
| 188 | Na Karlove 26 97401 Banská Bystrica 10992057 Debnar Pavel | 44,76 € | s DPH | 8.11.2018 | | | | Platba za opravu var.kotla |
| 189 | Kozi Vrbovok 56 96241 Bzovik 43908977 Komensky s.r.o. | 41,40 € | s DPH | 15.11.2018 | | | | Platba za posk.služ.virt.knižnice |
| 190 | Park Mládeže 1 04001 Košice 43829171 AITEC spol.s.r.o. | 52,14 € | s DPH | 16.11.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 191 | Slovinská 12 82104 Bratislava 31355374 VEMA s.r.o. | 259,44 € | s DPH | 14.11.2018 | | | | Úhrada FA za update a údrž.prog. |
| 192 | Prievozska 14/A 82109 Bratislava 31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. | 758,36 € | s DPH | 14.11.2018 | | | | Platba za uhlie |
| 193 | Ul. Slobody 96061 Dobra Niva 47503734 DomAza s.r.o. | 699,90 € | s DPH | 19.11.2018 | | | | Platba za dod.a montáž roliet |
| 194 | Sebechleby1 96266 Sebechleby 47503734 DomAza s.r.o. | 693,00 € | s DPH | 19.11.2018 | | | | Platba za dod.a montáž roliet |
| 195 | Sebechleby1 96266 Sebechleby 31027016 Liptáková Miroslava | 25,00 € | s DPH | 21.11.2018 | | | | Úhrada FA za update a údrž.prog. |
| 196 | Šmidkeho 1380/7 96001 Zvolen 35765038 Elektrospeď, a.s. | 359,00 € | s DPH | | | | | Platba za umývačku riadu |
| 197 | Pestovateľská 13 82104 Bratislava 44400098 BOMSTAL Slovakia s.r.o. | 896,00 € | s DPH | 23.11.2018 | | | | Platba za mont.plech.garáž |
| 198 | 00162957 Ives-Org.pre inf.VS Cs.armady c. 20 04118 Kosice | 83,65 € | s DPH | 23.11.2018 | | | | Úhrada FA za update a údrž.prog. |
| 199 | 36754749 CBS spol, s.r.o. | 288,75 € | s DPH | 26.11.2018 | | | | Platba za umývačku riadu |
| 200 | 50201069 Didactive sk s.r.o. Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava | 126,80 € | s DPH | 28.11.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 201 | 31398294 KVANT spol.s.r.o. | 104,49 € | s DPH | 22.11.2018 | | | | Úhrada FA za učeb.a komp.pom. |
| 202 | FMF UK,Mlynská dolina 82448 Bratislava 4 51230046 VKP mont Hrabovský s.r.o. | 278,60 € | s DPH | 29.11.2018 | | | | Úhrada FA za výmenu radiátora |
| 203 | 216 96265 Hontianske Nemce 31027016 Liptáková Miroslava | 77,00 € | s DPH | 28.11.2018 | | | | Úhrada FA za update a údrž.prog. |
| | Šmidkeho 1380/7 96001 Zvolen | | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schwáľil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 204 | 41195663 Burgan Milan Dukelských hrdinov 1146/48 96001 Zvolen | 117,60 € | s DPH | 26.11.2018 | | | | Úhrada FA za opravu kopírky |
| 205 | 14447355 REPAL-Milan Párničan Tajovského 163/2 96301 Krupina | 100,00 € | s DPH | 29.11.2018 | | | | Platba za BOZ a PO |
| 206 | 51347822 EKOBAM-Marián Babic Mlynská 79/29 96261 Dobrá Niva | 33,00 € | s DPH | 5.11.2018 | | | | Platba za odvoz kuch.odpadu |
| 207 | 41231082 Gastro-Galaxi-Dvorščák Br Sulany 195 08643 Koprivnica | 750,22 € | s DPH | 29.11.2018 | | | | Platba za taniere+potreby do ŠJ |
| 208 | 36631124 SL.POSTA, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banska Bystrica | 53,20 € | s DPH | 6.12.2018 | | | | Úhrada FA za predplatné časopisu |
| 209 | 31356958 MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r Nám. SNP.12 81106 Bratislava | 9,20 € | s DPH | 6.12.2018 | | | | Úhrada FA za predplatné časopisu |
| 210 | 35815256 SPP a.s. Mlynske Nivy 44/a 82511 Bratislava | 275,00 € | s DPH | 3.12.2018 | | | | Úhrada FA za plyn MŠ |
| 211 | 00169021 COOP-Jednota Svatotrojicne nam 96311 Krupina | 60,90 € | s DPH | 29.11.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 212 | 31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva | 796,78 € | s DPH | 30.11.2018 | | | | Platba za uhlie |
| 213 | ŠEVT Plynarenska 6 82109 Bratislava | 35,02 € | s DPH | 6.12.2018 | | | | Platba za školské tlačivá |
| 214 | 37057120 DetronicS M.Rázusa 58 96001 Zvolen | 12,98 € | s DPH | 4.12.2018 | | | | Platba za internet |
| 215 | 35763469 T-Com Namestie Slobody 6 81762 Bratislava | 84,12 € | s DPH | 3.12.2018 | | | | Platba za telefón |
| 216 | 47503734 DomAza s.r.o. Sebechleby1 96266 Sebechleby | 299,95 € | s DPH | 6.12.2018 | | | | Platba za dod.a montáž roliet |
| 217 | 47503734 DomAza s.r.o. Sebechleby1 96266 Sebechleby | 297,65 € | s DPH | 6.12.2018 | | | | Platba za dod.a montáž roliet |
| 218 | 35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o Galvaniho 5 82104 Bratislava | 493,90 € | s DPH | 14.12.2018 | | | | Platba za nákup fotoaparátov |
| 219 | 31589138 KOMERX PALIVA v.o.s. Ul. Slobody 96061 Dobra Niva | 803,46 € | s DPH | 10.12.2018 | | | | Platba za uhlie |
| 220 | 40539652 Slovacik Milos Ing. K.Kuzmanyho 559/3 96301 Krupina | 45,10 € | s DPH | 11.12.2018 | | | | Platba za opravu vzduchoviek |
| 221 | 36056006 Stredosl.vod.spolocnost L. Stura 2208/15 96150 Zvolen | 582,24 € | s DPH | 10.12.2018 | | | | Platba za vodu |
| 222 | 46918035 Paľov Ján-Predaj.servis | 924,00 € | s DPH | 17.12.2018 | | | | Platba za privesný vozík Profi |

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 13

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------------------|
| 223 | Hrádocká 372 96263 Pliešovce 46918035 Paľov Ján-Predaj.servis | 1 690,00 € | s DPH | 17.12.2018 | | | | Platba za záhrad.traktor Husqvarna |
| 224 | Hrádocká 372 96263 Pliešovce 51347822 EKOBAM-Marián Babic | 33,00 € | s DPH | 4.12.2018 | | | | Platba za odvoz kuch.odpadu |
| 225 | Mlynská 79/29 96261 Dobrá Niva 51347822 EKOBAM-Marián Babic | 24,75 € | s DPH | 19.12.2018 | | | | Platba za odvoz kuch.odpadu |
| 226 | Mlynská 79/29 96261 Dobrá Niva 42221714 Mladý záchranár o.z. | 11,60 € | s DPH | 10.12.2018 | | | | Úhrada FA za predplatné časopisu |
| 227 | Antona Bernoláka 436 01303 Varín 34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. | 28,08 € | s DPH | 7.12.2018 | | | | Platba za čist.a hyg. potreby |
| 228 | Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto Nad Váhom 41195515 Hodermarský Juraj | 1 785,00 € | s DPH | 29.12.2018 | | | | Platba za skriňa kancelárska |
| 229 | Senechley 1 96266 Sebechleby 41195515 Hodermarský Juraj | 1 325,00 € | s DPH | 29.12.2018 | | | | Platba za skriňa kancelárska |
| | Senechley 1 96266 Sebechleby | | | | | | | |