

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

dátum vystavenia od : 1.1.2011
do : 30.4.2011

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8	36403008 SSE Ulica republiky č.5 01047 Zilina	246,66 s DPH	26.1.2011		7209193 4	El.energia MŠ+ŠJ nedoplatok
9	36403008 SSE Ulica republiky č.5 01047 Zilina	334,92 s DPH	26.1.2011		7209180 3	El.energia ZŠ - nedoplatok
16	44740069 Uhlie Hanták, s r.o. nám.Slobody 1656/19 02061 Púchov	1 446,54 s DPH	10.2.2011	12		Uhlie MŠ
17	43908977 Komenský, s ro Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 s DPH	10.2.2011		VK/09/11/062	Prístup na web stránku Komenský 01/11
2	43908977 Komenský, s ro Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 s DPH	11.1.2011		VK/09/11/062	Mesač.licencia web-stránky Komenský 12/2010
31	43908977 Komenský, s ro Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 s DPH	9.3.2011		VK/0911/062	Prístup na web stránku Komenský
51	43908977 Komenský, s ro Park Mládeže 1 04001 Košice	9,96 s DPH	4.4.2011		VK/09/11/062	Licencia na web stránku Komenský
13	36812757 BlueBird s r.o. Moravská 02001 Púchov	34,50 s DPH	4.2.2011	14		Toner do tlačiarny HP ZŠ
1	44752423 INFRA Slovakia, s r.o. ul. Hollého 875 90873 Veľké Leváre	12,40 s DPH	11.1.2011	1		Učebné pomôcky MŠ vl.prijmy
1001	45663203 Bartošek s r.o. Štefánikova 810 02001 Púchov	102,00 s DPH	19.1.2011	4		Potraviny ŠJ
1004	45663203 Bartošek s r.o. Štefánikova 810 02001 Púchov	81,60 s DPH	2.2.2011	15		Potraviny ŠJ
1005	45663203 Bartošek s r.o. Štefánikova 810 02001 Púchov	83,23 s DPH	4.2.2011	18		Potraviny ŠJ
1008	45663203 Bartošek s r.o. Štefánikova 810 02001 Púchov	169,32 s DPH	9.3.2011	27		Potraviny ŠJ
1012	45663203 Bartošek s r.o. Štefánikova 810 02001 Púchov	170,58 s DPH	27.4.2011	49		Potraviny ŠJ
1010	45663203 Bartošek s r.o. Štefánikova 810 02001 Púchov	197,95 s DPH	4.4.2011	44		Mäso ŠJ
45	31318347 SOFOS, s r.o. Dúbravská cetsa 3 84104 Bratislava	186,59 s DPH	25.3.2011	40		Tlačiareň Epson
12	43829171 AITEC S r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	22,15 s DPH	1.2.2011	19		Učebné pomôcky ZŠ
27	699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania	40,00 s DPH	25.2.2011	26		Školenie Originálne kompetencie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2011
do : 30.4.2011

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
29	Karlovarská 64, B.o. Box 92 84002 Bratislava 42 35926376 IRIS-Vydavateľstvo a tlač, s r.o.	27,90 s DPH	2.3.2011	25		Príručka matriálno-spotrebné normy pre školské stravovanie
41	Žitavská 14 82107 Bratislava 36434426 Microitem Slovakia a.s.	39,79 s DPH	18.3.2011	36		Učebné pomôcky MŠ ŠR
42	Rosinská cesta 8 01001 Žilina 44446063 Marušik Juraj	125,00 s DPH	18.3.2011	35		Orezanie koruny stromu
43	Zubák 257 02064 Zubák 45932875 Krchňávek Jaroslav	270,00 s DPH	18.3.2011	34		Drevo na kúrenie ZŠ
58	Zubák 181 02064 Zubák 30997780 AEE - URAP spol. s r.o.	624,00 s DPH	27.4.2011	41		Meranie emisií- ZŠ 2 kotly
59	gen.M.R.Štefánika 19 91101 Trenčín 33487693 Jozef Hanták SIMA - SPED	111,00 s DPH	27.4.2011	51		Piesok na ihrisko ZŠ
5	Majerská 177/4 02061 Lednické Rovne 36403008 SSE	213,00 s DPH	17.1.2011		7209180 3	El. Energia ZŠ
6	Ulica republiky č.5 01047 Zilina 36403008 SSE	246,00 s DPH	17.1.2011		7209193 4	El.energia MŠ+ŠJ
20	Ulica republiky č.5 01047 Zilina 36403008 SSE	213,00 s DPH	15.2.2011		7209180 3	El.energia ZŠ
21	Ulica republiky č.5 01047 Zilina 36403008 SSE	246,00 s DPH	15.2.2011		7209193 4	El.energia MŠ+ŠJ
32	Ulica republiky č.5 01047 Zilina 36403008 SSE	213,00 s DPH	15.3.2011		7209180 3	El.energia ZŠ
33	Ulica republiky č.5 01047 Zilina 36403008 SSE	246,00 s DPH	15.3.2011		7209193 4	El.energia MŠ+ŠJ
54	Ulica republiky č.5 01047 Zilina 36403008 SSE	213,00 s DPH	15.4.2011		72091803	El.energia ZŠ 04/11
55	Ulica republiky č.5 01047 Zilina 36403008 SSE	246,00 s DPH	15.4.2011		7209193 4	El.energia MŠ+ŠJ 04/11
47	Ulica republiky č.5 01047 Zilina 31355374 VEMA s.r.o.	30,00 s DPH	4.4.2011	43		Príručka mzdový program Vema
10	Prievozska 14/A 82109 Bratislava 31331131 ŠEVT a.s.	120,00 s DPH	28.1.2011	7		Licencia e- tlačivá
11	Cementárska cesta16 97472 Banská Bystrica 31331131 ŠEVT a.s.	39,00 s DPH	28.1.2011	8		Licencia na program eŠkola
48	Cementárska cesta16 97472 Banská Bystrica 35908718 RAABE	36,86 s DPH	4.4.2011	42		Škol vzdelávací program marec/2011
	Štefanovičova 20 81104 Bratislava					

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2011
do : 30.4.2011

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
34	0317977 Obecny úrad Zubák	304,00 s DPH	16.3.2011	32		Vývoz odpadu ZŠ 2011
35	0317977 Obecny úrad Zubák	152,44 s DPH	16.3.2011	33		Vývoz odpadu MŠ+ŠJ
37	0317977 Obecny úrad Zubák	166,00 s DPH	16.3.2011	29		Udržba školského vodovodu ZŠ+MŠ
53	37485521 POLEŠKO č. 26 02061 Dolná Breznica	129,46 s DPH	13.4.2011		1200212003	BOZP, PO 1-4/2011
56	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	129,59 s DPH	18.4.2011		9902953591	Telefon+ internet, ZŠ+MŠ
40	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	84,97 s DPH	17.3.2011		9902953591	Telefon + internet ZŠ+MŠ
7	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	93,95 s DPH	17.1.2011		9902953591	Telefon+ internet ZŠ+MŠ
22	35763469 T-Com Námestie slobody 6 81762 Bratislava	82,51 s DPH	18.2.2011		9902953591	Telefon+internet, ZŠ+ŠJ
1003	34749144 Križan Pavel, Potraviny - mäso udeniny Potraviny-mäso udeniny 02064 Zubák	65,85 s DPH	13.1.2011	6		Potraviny do ŠJ
1002	00168912 COOP Jednota Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín	290,89 s DPH	19.1.2011	5		Potraviny do ŠJ
1006	00168912 COOP Jednota Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín	899,58 s DPH	10.2.2011	17		Potraviny ŠJ
1007	00168912 COOP Jednota Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín	140,47 s DPH	11.2.2011	16		Potraviny ŠJ
1009	00168912 COOP Jednota Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín	325,62 s DPH	18.3.2011	28		Potraviny ŠJ
1011	00168912 COOP Jednota Trenčín Mierové námestie 19 91250 Trenčín	912,39 s DPH	13.4.2011	48		Potraviny ŠJ
46	34750070 Križanová Romana - drobný tovar Č. 157 02064 Zubák	49,80 s DPH	29.3.2011	39		Šk.potreby -pre deti zo SZP príspevok ÚPSVaR
18	34750070 Križanová Romana - drobný tovar Č. 157 02064 Zubák	76,85 s DPH	10.2.2011	11		Čistiace prostriedky MŠ
19	34750070 Križanová Romana - drobný tovar Č. 157 02064 Zubák	18,80 s DPH	10.2.2011	10		Všeobecný materiál MŠ
50	41078349 Peter Knapec-oprava vážiacich zariadení Súľovského 11 01313 Rajecké Teplice	63,60 s DPH	4.4.2011	46		Kontrola váh ŠJ
30	3400627 Reg.združenie miest a obcí Stredného Považia	18,00 s DPH	2.3.2011	30		Školenie RZZP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2011
do : 30.4.2011

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3	M.R.Štefánika 10 91101 Trenčín 3400627 Reg.združenie miest a obcí Stredného Považia	18,00 s DPH	11.1.2011	2		Školenie -RZD
4	M.R.Štefánika 10 91101 Trenčín 3400627 Reg.združenie miest a obcí Stredného Považia	18,00 s DPH	11.1.2011	3		Školenie- účtovníctvo roku 2011
26	M.R.Štefánika 10 91101 Trenčín 40922855 Bc.Anton Frohn	59,75 s DPH	24.2.2011	23		Vytvorenie a údržba internetovej stránky
44	Pod kaštieľom 644/44 01840 Dubnica n/Váhom 40922855 Bc.Anton Frohn	56,43 s DPH	25.3.2011		1692005	Údržba PC 02/11
57	Pod kaštieľom 644/44 01840 Dubnica n/Váhom 40922855 Bc.Anton Frohn	56,43 s DPH	27.4.2011		1692005	Udržba PC 3/11
49	Pod kaštieľom 644/44 01840 Dubnica n/Váhom 30229049 AME spol. s r.o.	94,94 s DPH	4.4.2011	47		Kancel potreby ZŠ
60	Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov 30229049 AME spol. s r.o.	7,50 s DPH	27.4.2011	50		Kancel.poterby ŠJ-vl.pr
24	Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov 30229049 AME spol. s r.o.	21,77 s DPH	24.2.2011	21		Kancel.poterby ŠJ-vl.pr.
25	Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov 30229049 AME spol. s r.o.	144,84 s DPH	24.2.2011	22		Kancel.poterby -MŠ vl.pr.
28	Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov 30229049 AME spol. s r.o.	40,68 s DPH	25.2.2011	24		Kancel.poterby ZŠ
14	Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov 30229049 AME spol. s r.o.	64,69 s DPH	4.2.2011	9		Kancel. poterby ZŠ
23	Pod Zábrehom 1575/43 02001 Púchov 31636942 TABELA .	54,72 s DPH	22.2.2011	20		Školská krieda ZŠ
52	Nosice 3840 02001 Púchov 34656049 SLOVAKTUAL	1 796,15 s DPH	4.4.2011	45		Výmena plastových okien
36	Hollého 850/21 02001 Púchov 162957 IVES Košice	83,65 s DPH	16.3.2011	31		Učtovný program Winlbeu
38	Čs. armády 20 04118 Košice 44740069 Uhlie Hanták, s r.o.	663,00 s DPH	16.3.2011	37		Uhlie MŠ
39	nám.Slobody 1656/19 02061 Púchov 44740069 Uhlie Hanták, s r.o.	1 724,87 s DPH	16.3.2011	38		Čierne uhlie ZŠ
15	nám.Slobody 1656/19 02061 Púchov 44740069 Uhlie Hanták, s r.o.	1 794,12 s DPH	10.2.2011	13		Uhlie ZŠ