

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019  
do : 31.03.2019

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
8180052777	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	700,00 €	s DPH	01.03.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ZS
8180052776	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	108,00 €	s DPH	01.03.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MS Ludová
8180052775	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	93,00 €	s DPH	01.03.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ŠJ MS Ludová
8180052778	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	113,00 €	s DPH	01.03.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MS Murgašova
8180052779	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	109,00 €	s DPH	01.03.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ŠJ MS Murgašova
7200000927	45860637 MET Slovakia, a. s.	711,14 €	s DPH	01.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn MŠ Ludová
7200000928	45860637 MET Slovakia, a. s.	289,82 €	s DPH	01.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn SJ ZS 03-2019
670240	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	2 640,00 €	s DPH	01.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		670240	Dodávka tepla ZS
670245	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	570,00 €	s DPH	01.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		670245	Dodávka tepla MS Murgašova
1019031902	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5 04001 Košice	66,00 €	s DPH	01.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		ZO/2018A11430-1	Výkon zodpovednej osoby za 03/2019
1916712	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	85,34 €	s DPH	05.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		600300 zo 6.10.06	Prenájom a pranie rohoží ZS
3190010090	34424661 ELEKTROMAX Robert Mihálik Veterná 18/G 91701 Trnava	44,99 €	s DPH	05.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	26		Kanvica Russel Hobbs
2190008479	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	291,06 €	s DPH	05.03.2019	Mgr. Halásová Žofia			Vyúčtovanie el. energie ZS 02-2019
1902020	46476083 Wash and Go, s. r. o. Stromová 38 91702 Trnava	75,03 €	s DPH	06.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva 17.4.18	Pranie bielizne MS Murgašova v celkovej hodnote
8228051944	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	62,80 €	s DPH	06.03.2019	Mgr. Halásová Žofia			poplatky za telekomunikačné služby
20190149	43617603 Lukáš Minarovič OOPP JaM Špačinská 106 91700 Trnava	182,88 €	s DPH	07.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	27		Posypová soľ
19005142	36226947 ILLE - Papier - Servise SK spol. s r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	187,06 €	s DPH	07.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva z 11.10.12	Nákup hygienických potrieb v celkovej hodnote pre potreby ZŠ
2019038	50995561 Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO	30,00 €	s DPH	11.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	29		vykonanie kontroly a čistenia komínov MS Ludová

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019  
do : 31.03.2019

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
11190091	44883471 ST - Trade, s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	16,60 €	s DPH	11.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	28		učebné pomôcky pre žiaka v hmotnej núdzi podľa vlastného výberu v celkovej hodnote
670240	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	571,63 €	s DPH	11.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		670240	Dodávka tepla ZS
670245	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	105,85 €	s DPH	11.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		670245	Dodávka tepla MS Murgašova
720000929	45860637 MET Slovakia, a. s.	23,99 €	s DPH	11.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn ŠJ MŠ Murgašova
36080772	31750222 Združenie Základných Škôl Slovenska	190,00 €	s DPH	13.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	31		Seminár Mgr. Halásová
198200990	31434193 Tatrachema výrobné družstvo Bulharská 40 91702 Trnava	198,42 €	s DPH	13.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	30	Rámcová dohoda	čistiaciach a hygienických potrieb podľa vlastného výberu v celkovej hodnote
9001197594	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9 97599 Banská Bystrica	61,67 €	s DPH	14.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	12		PP na účet IBAN manipulačný poplatok
190100028	11903155 Alojz Luščan - PLYNOSERVIS Severná 8 91701 Trnava	315,60 €	s DPH	15.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	32		Oprava havarijného stavu kotla v MŠ na Ľudovej 27 v Trnave v celkovej hodnote
2191007880	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 92179 Piešťany	91,06 €	s DPH	18.03.2019	Mgr. Halásová Žofia			Vodné a stočné MŠ Murgašova
2191000853	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 92179 Piešťany	45,31 €	s DPH	18.03.2019	Mgr. Halásová Žofia			Stočné MŠ Ľudová
198201203	31434193 Tatrachema výrobné družstvo Bulharská 40 91702 Trnava	182,45 €	s DPH	25.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	34	Rámcová dohoda	MŠ Ľudová čistiaciach a hygienických potrieb podľa vlastného výberu v celkovej hodnote
41900005	36277215 STEFE Trnava, s. r. o. Františkánska 16 91732 Trnava	32,55 €	s DPH	25.03.2019	Mgr. Halásová Žofia			Vyúčtovanie plynu MS Murgašova
062019	14121719 AMO - Peter Marček odborné prehliadky a odb. skúš J. Slottu 34 91700 Trnava	1 680,00 €	s DPH	25.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	35		Protokol o určení vonkajších vplyvov - objekty ZŠ Protokol o určení vonkajších vplyvov MŠ Ľudová Protokol o určení vonkajších vplyvov - MŠ Murgašova
191107634	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	184,32 €	s DPH	25.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		122018	hygienické potreby
8229755147	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	21,49 €	s DPH	25.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		911529940	Neobmedzený internet

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019  
do : 31.03.2019

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
190328	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	1 488,00 €	s DPH	25.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	36	Rámcová dohoda	Tonery pre potreby ZŠ, MŠ a ŠJ v celkovej hodnote podľa potreby
20190091	50254081 Fidelity Trade, s. r. o. Kornela Mahra 3 91701 Trnava	144,00 €	s DPH	26.03.2019	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva o odbere	Odvodz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 1.4.-30.6.19
190452	36241610 MARK bal, s.r.o. Skladová 2 91700 Trnava	130,00 €	s DPH	26.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	38		Papierové utierky ZZ skl. šedé / 5000ks
82019	33555222 Zvarmont Karolčík Patrik Špačinská cesta 135 91700 Trnava	264,00 €	s DPH	26.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	33		Oprava kuchynského vozíka pre ŠJ ZŠ Výroba a montáž nájzdovej plošiny, lakovanie, vystuženie Výroba záchytnej vaničky pod kosačku - MŠ Murgašova
11190122	44883471 ST - Trade, s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	344,66 €	s DPH	29.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	40		spotrebný materiál pre potreby Školskej jedálne ZŠ a MŠ v celkovej hodnote
11190121	44883471 ST - Trade, s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	172,17 €	s DPH	29.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	41		kanceárske potreby pre potreby Školskej jedálne ZŠ a MŠ v celkovej hodnote
19067	33554315 Zeleziarstvo TGR-Rimes E. Horne Basty 13 91701 Trnava	258,88 €	s DPH	29.03.2019	Mgr. Halásová Žofia	42		železiarsky materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote pre potreby ZS