

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 splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

1 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1000	50652109 IvankaNet Home s.r.o. Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji	36,00 €	s DPH	03.01.2019				internet
1001	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	03.01.2019				všeob.sl.-GDPR
1002	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,58 €	s DPH	07.01.2019				tel.účet ZŠ
1003	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	09.01.2019				tel.účet ZŠ
1004	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,42 €	s DPH	09.01.2019				tel.účet ŠJ
1005	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	519,35 €	s DPH	09.01.2019				voda
6000	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	349,56 €	s DPH	09.01.2019				potraviny
6001	Kusalík Dominik	21,87 €	s DPH					preplatky
1006	46431225 Metaltrend s.r.o. Hodžova 1490/65 91101 Trenčín	7 358,40 €	s DPH	11.01.2019				nábytok-šat.skrinky
1007	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	17.01.2019				infor.tech.slужby
1008	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	17.01.2019				malood.plyn ZŠ
1009	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	124,82 €	s DPH	17.01.2019				malood.plyn ŠJ
1010	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	246,00 €	s DPH	17.01.2019				malood.plyn ŠJ
1011	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	314,00 €	s DPH	17.01.2019				malood.plyn TV
1012	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	4 785,87 €	s DPH	17.01.2019				el.energia
1013	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	26,39 €	s DPH	17.01.2019				tel.účet ZŠ
1014	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	177,58 €	s DPH	17.01.2019				tel.účet-mobil

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

2 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1015	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	768,37 €	s DPH	18.01.2019				všeob.mat.-skrinky na kľúče a menovky
1016	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	685,99 €	s DPH	18.01.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1017	1182197 JurisDat-M. Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava 2	25,00 €	s DPH	23.01.2019				časopis Škola 2019
1018	31355374 VEMA s.r.o Prievozská14 82109 Bratislava	222,24 €	s DPH	23.01.2019				infor.tech.slужby
1019	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	771,47 €	s DPH	23.01.2019				všeob.mat.-čist.prostr.
1020	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	790,80 €	s DPH	23.01.2019				prev.str.-dataproj. a multif.zar.
1021	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	0,20 €	s DPH	28.01.2019				popl.banke
1022	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	3,00 €	s DPH	28.01.2019				popl.banke
1023	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	51,12 €	s DPH	28.01.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1024	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	154,02 €	s DPH	28.01.2019				všeob.mat.-čist.prostr.
1025	10751866 Eltschläger Vojtech Vyšná Slaná 217 04926 Vyšná Slaná	7 050,00 €	s DPH	28.01.2019				LVK
1026	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	8,64 €	s DPH	30.01.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1027	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	18,40 €	s DPH	30.01.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1028	50370294 Gigaprint.sk, s.r.o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín	318,00 €	s DPH	30.01.2019				všeob.mat.-tonery-škđ
1029	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	2 736,00 €	s DPH	30.01.2019				výpoč.tech.-NTB 5 ks
6002	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	2 069,44 €	s DPH	30.01.2019				potraviny
6003	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	523,80 €	s DPH	30.01.2019				potraviny
6004	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	247,22 €	s DPH	30.01.2019				potraviny
6005	47369809 AH&MH s.r.o.	548,26 €	s DPH	30.01.2019				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

3 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6006	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	583,44 €	s DPH	30.01.2019				potraviny
6007	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 45510172 CITYFOOD s.r.o.	808,56 €	s DPH	30.01.2019				potraviny
6008	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	403,56 €	s DPH	30.01.2019				potraviny
6009	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 31329519 RAJO a.s.	65,40 €	s DPH	30.01.2019				potraviny
6010	Studena 35 82355 Bratislava 35928182 J&B Unique s.r.o.	732,59 €	s DPH	30.01.2019				potraviny
6011	Vicenzý 2209/8A 93101 Šamorín 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	732,20 €	s DPH	30.01.2019				potraviny
6012	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	642,74 €	s DPH	30.01.2019				potraviny
6013	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	948,78 €	s DPH	30.01.2019				potraviny
6014	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 31409890 HSH s.r.o.	381,49 €	s DPH	30.01.2019				potraviny
6015	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 35766981 Boni Fructi s.r.o.	153,99 €	s DPH	30.01.2019				potraviny
6016	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3576053 ATC - JR, s.r.o.	523,80 €	s DPH	31.01.2019				potraviny
6017	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 41811861 Reindl Maroš	606,49 €	s DPH	31.01.2019				potraviny
1030	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 50652109 IvankaNet Home s.r.o.	36,00 €	s DPH	08.02.2019				internet
1031	Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	48,00 €	s DPH	08.02.2019				všeob.sl.-GDPR
1032	Garbiarska 5 04001 Košice 3576346 T Com	19,99 €	s DPH	08.02.2019				tel.účet ZŠ
1033	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	35,58 €	s DPH	08.02.2019				tel.účet ZŠ
1034	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	39,42 €	s DPH	08.02.2019				tel.účet ŠJ
1035	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	08.02.2019				malood.plyn ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

4 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1036	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	238,00 €	s DPH	08.02.2019				malood.plyn ŠJ
1037	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	314,00 €	s DPH	08.02.2019				malood.plyn TV
1038	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	519,35 €	s DPH	08.02.2019				voda
1039	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	08.02.2019				údržba vyp.tech.
1040	46431225 Metaltrend s.r.o. Hodžova 1490/65 91101 Trenčín	314,40 €	s DPH	11.02.2019				všeob.mat.-gen.kľúče
1041	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Kocel'ova 9 82108 Bratislava	329,28 €	s DPH	11.02.2019				údržba prev.str. kopírka
1042	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda	533,09 €	s DPH	11.02.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1043	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A 01001 Žilina	117,00 €	s DPH	11.02.2019				infor.tech.slужby
1044	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4 827,97 €	s DPH	12.02.2019				velkood..plyn
1045	46065385 Ballux s.r.o. J.M.Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica	20,00 €	s DPH	12.02.2019				seminár šj
1046	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	31,20 €	s DPH	12.02.2019				prac.odevy
1047	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	304,80 €	s DPH	12.02.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
6018	42269750 Arva Roland 82 90044 Vlky	360,00 €	s DPH	12.02.2019				potraviny
6019	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	292,42 €	s DPH	12.02.2019				potraviny
6020	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	293,77 €	s DPH	12.02.2019				potraviny
6021	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	499,88 €	s DPH	12.02.2019				potraviny
6022	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	2 419,78 €	s DPH	12.02.2019				potraviny
6023	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	482,76 €	s DPH	12.02.2019				potraviny
6024	45510172 CITYFOOD s.r.o.	540,00 €	s DPH	12.02.2019				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

5 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6025	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 34099786 ProOvo a.s.	144,00 €	s DPH	12.02.2019				potraviny
6026	Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR 33970670 Bystran Vladimír	1 204,81 €	s DPH	12.02.2019				potraviny
6027	Matičná 41 83103 Bratislava Chudý Šimon	113,33 €	s DPH	12.02.2019				preplatky
6028	Korbaš Jakub	56,04 €	s DPH	12.02.2019				preplatky
6029	Drobec Adrian	98,11 €	s DPH	12.02.2019				preplatky
1048	35697270 Orange Slovensko a.s.	40,35 €	s DPH	18.02.2019				tel.účet ZŠ
1049	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35763469 T mobile	176,36 €	s DPH	18.02.2019				tel.účet-mobil
1050	Karadžičova 10 82513 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	305,99 €	s DPH	18.02.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1051	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	57,31 €	s DPH	18.02.2019				všeob.mat.-čist.prostr.
1052	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 30814146 AIESEC Comenius University	300,00 €	s DPH	18.02.2019				seminár Aj
1053	Odbojárov 10 82005 Bratislava 45932212 Halama Juraj	114,12 €	s DPH	18.02.2019				učeb.pomôcky 2.st.
1054	Malachovská cesta 17 97405 Banská Bystrica 36337897 PUBLICOM s.r.o.	399,00 €	s DPH	19.02.2019				infor.tech.slужby
1055	Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza 17323266 Orbis Pictus Istrop. s.r.o.	262,50 €	s DPH	19.02.2019				učeb.pomôcky 2.st.
1056	Hrachová 34 82105 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	44,10 €	s DPH	20.02.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1057	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 36227901 Banchem, s.r.o.	71,75 €	s DPH	20.02.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1058	Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	744,96 €	s DPH	20.02.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
6030	Hlavná 1357/133 92523 Jelka Moriconi Liliana	35,50 €	s DPH	20.02.2019				preplatky
6031	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	707,14 €	s DPH	20.02.2019				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

6 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6032	31329519 RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	87,42 €	s DPH	20.02.2019				potraviny
6033	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	585,52 €	s DPH	20.02.2019				potraviny
6034	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	337,52 €	s DPH	20.02.2019				potraviny
6035	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	83,35 €	s DPH	20.02.2019				potraviny
6036	35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín	1 032,14 €	s DPH	20.02.2019				potraviny
6037	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	1 999,31 €	s DPH	20.02.2019				potraviny
6038	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	403,56 €	s DPH	20.02.2019				potraviny
6039	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	463,94 €	s DPH	20.02.2019				potraviny
1059	50652109 IvankaNet Home s.r.o. Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji	36,00 €	s DPH	05.03.2019				internet
1060	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	05.03.2019				všeob.sl.-GDPR
1061	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	05.03.2019				údržba vyp.tech.
1062	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	05.03.2019				malood.plyn ZŠ
1063	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	225,00 €	s DPH	05.03.2019				malood.plyn ŠJ
1064	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	314,00 €	s DPH	05.03.2019				malood.plyn TV
1065	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	2,38 €	s DPH	05.03.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1066	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	47,44 €	s DPH	05.03.2019				všeob.mat.-drob.súč.k PC
1067	35927097 Libera Terra s.r.o. Levanduľová 14343/5 82107 Bratislava	12,50 €	s DPH	05.03.2019				seminár
6040	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	446,19 €	s DPH	05.03.2019				potraviny
1068	3110303 RVC	24,00 €	s DPH	06.03.2019				seminár

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

7 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1069	Hlavná 326 90041 Rovinka 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	40,96 €	s DPH					stravovanie AIESEC
1070	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3576346 T Com	19,99 €	s DPH	08.03.2019				tel.účet ZŠ
1071	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	35,58 €	s DPH	08.03.2019				tel.účet ZŠ
1072	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	39,42 €	s DPH	08.03.2019				tel.účet ŠJ
1073	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31111785 TOMDUS	59,62 €	s DPH	12.03.2019				všeob.mat.-poháre šj
1074	508 90050 Kráľová pri Senci 46856757 Rudeta - Marek Horváth	2 424,00 €	s DPH	12.03.2019				nábytok-šat.lavičky
6041	Nám. Slobody 1859/5 03401 Ružomberok 31409890 HSH s.r.o.	309,00 €	s DPH	12.03.2019				potraviny
6042	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 45510172 CITYFOOD s.r.o.	403,56 €	s DPH	12.03.2019				potraviny
6043	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 33970670 Bystran Vladimír	1 690,86 €	s DPH	12.03.2019				potraviny
6044	Matičná 41 83103 Bratislava 36397164 PICADO s.r.o.	2 482,49 €	s DPH	12.03.2019				potraviny
6045	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 31428819 Mabonex,s.r.o.	662,05 €	s DPH	12.03.2019				potraviny
6046	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	625,46 €	s DPH	12.03.2019				potraviny
6047	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	537,06 €	s DPH	12.03.2019				potraviny
6048	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	651,46 €	s DPH	12.03.2019				potraviny
6049	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	725,42 €	s DPH	12.03.2019				potraviny
6050	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 34099786 ProOvo a.s.	72,00 €	s DPH	12.03.2019				potraviny
6051	Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR 47369809 AH&MH s.r.o.	247,37 €	s DPH	12.03.2019				potraviny
1075	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 31355374 VEMA s.r.o	12,00 €	s DPH	15.03.2019				infor.tech.slужby
	Prievozska14 82109 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

8 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1076	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 160,39 €	s DPH	15.03.2019				stravovanie
1077	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	3 203,12 €	s DPH	15.03.2019				veľkood..plyn
1078	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	1 526,60 €	s DPH	15.03.2019				el.energia
1079	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	595,15 €	s DPH	15.03.2019				voda
1080	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	32,36 €	s DPH	17.03.2019				tel.účet ZŠ
1081	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	179,29 €	s DPH	17.03.2019				tel.účet-mobil
6052	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	465,70 €	s DPH	19.03.2019				potraviny
6053	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	309,00 €	s DPH	19.03.2019				potraviny
1082	3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka	48,00 €	s DPH	20.03.2019				seminár
1083	31331131 SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	38,41 €	s DPH	19.03.2019				všeob.mat.-tlačivá
1084	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	41,86 €	s DPH	19.03.2019				kniha
1085	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	313,08 €	s DPH	19.03.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
6054	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 160,39 €	s DPH	20.03.2019				stravovanie
1086	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	943,93 €	s DPH	21.03.2019				stravovanie
1087	36617661 Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 85102 Bratislava	954,53 €	s DPH	21.03.2019				všeob.mat.-tonery
1088	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska14 82109 Bratislava	60,00 €	s DPH	25.03.2019				seminár
1089	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	365,95 €	s DPH	25.03.2019				všeob.mat.-čist.prostr.
6055	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	166,70 €	s DPH	22.03.2019				potraviny
6056	31428819 Mabonex,s.r.o.	473,53 €	s DPH	22.03.2019				potraviny



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

9 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6057	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 47369809 AH&MH s.r.o.	575,78 €	s DPH	22.03.2019				potraviny
6058	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 35928182 J&B Unique s.r.o.	819,70 €	s DPH	22.03.2019				potraviny
4000	Vicenzý 2209/8A 93101 Šamorín 41811861 Reindl Maroš	177,76 €	s DPH	26.03.2019				občerstvenie na Deň učiteľov
4001	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	647,00 €	s DPH	26.03.2019				zo SF jubileum
4002	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 47369809 AH&MH s.r.o.	61,49 €	s DPH	28.03.2019				občerstvenie na Deň učiteľov
1090	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	48,00 €	s DPH	01.04.2019				všeob.sl.-GDPR
1091	Garbiarska 5 04001 Košice 46082182 Papera s.r.o.	97,20 €	s DPH	01.04.2019				všeob.mat.-čist.prostr.
1092	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 17311462 SLOVART s.r.o.	100,98 €	s DPH	28.03.2019				knihy
1093	Bojnická 10, P.O.Box 70 83000 Bratislava 3 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	3 588,75 €	s DPH	29.03.2019				vývoz odpadu
6059	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji 41811861 Reindl Maroš	903,09 €	s DPH	28.03.2019				potraviny
6060	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 47369809 AH&MH s.r.o.	658,18 €	s DPH	28.03.2019				potraviny
6061	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 31409890 HSH s.r.o.	266,00 €	s DPH	28.03.2019				potraviny
6062	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 45510172 CITYFOOD s.r.o.	764,64 €	s DPH	28.03.2019				potraviny
6063	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 31329519 RAJO a.s.	3,84 €	s DPH	28.03.2019				potraviny
1094	Studena 35 82355 Bratislava 50652109 IvankaNet Home s.r.o.	36,00 €	s DPH	04.04.2019				internet
1095	Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	04.04.2019				údržba vyp.tech.
1096	Bojnická 10 83104 Bratislava 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	04.04.2019				malood.plyn ZŠ
1097	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	123,00 €	s DPH	04.04.2019				malood.plyn ŠJ
	Votrubova I 82517 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

10 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1098	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	314,00 €	s DPH	04.04.2019				malood.plyn TV
1099	31320007 PAMIKO, s.r.o. Račianska 89 83102 Bratislava	15,00 €	s DPH	04.04.2019				časopis Naša škola
1100	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	150,80 €	s DPH	04.04.2019				prac.odevy šj
6064	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	670,35 €	s DPH	04.04.2019				potraviny
6065	35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín	344,40 €	s DPH	04.04.2019				potraviny
6066	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	284,40 €	s DPH	04.04.2019				potraviny
6067	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	3 343,22 €	s DPH	04.04.2019				potraviny
6068	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	2 288,96 €	s DPH	04.04.2019				potraviny
1101	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,90 €	s DPH	05.04.2019				infor.tech.slужby
1102	National Pen P.O.Box 1615 80090 Bratislava	213,99 €	s DPH	05.04.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1103	National Pen P.O.Box 1615 80090 Bratislava	83,00 €	s DPH	05.04.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1104	34947396 OBORIL 270 91901 Sucha nad Parnou	365,47 €	s DPH	05.04.2019				všeob.sl.-BOZP
1105	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,58 €	s DPH	05.04.2019				tel.účet ZŠ
6069	Bomba Tomáš	14,75 €	s DPH	08.04.2019				preplatky
6070	Čavoš Samuel	14,70 €	s DPH	08.04.2019				preplatky
1106	48138495 Reklamné predmety s.r.o. Sokolská 287/31 01324 Strečno	118,32 €	s DPH	08.04.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1107	HEJ.sk	630,90 €	s DPH	08.04.2019				prev.stroje-kosačka a vrtačka
1108	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	12,11 €	s DPH	08.04.2019				tel.účet ZŠ
1109	3576346 T Com	19,99 €	s DPH	08.04.2019				tel.účet ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

11 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1110	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	39,73 €	s DPH	08.04.2019				tel.účet ŠJ
1111	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36677281 ZSE	1 585,78 €	s DPH	08.04.2019				el.energia
1112	Čulenova 6 81647 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	510,44 €	s DPH	08.04.2019				voda
1113	Prešovská 48 82646 Bratislava 66925797 Kotulič Petr	210,00 €	s DPH	09.04.2019				uč.pomôcky 1.st.
1114	kpt. Nálepky 1071 11111 Kopřivnice 35815256 SPP	2 329,86 €	s DPH	11.04.2019				veľkood..plyn
1115	Votrubova I 82517 Bratislava 35840773 Muziker a.s.	299,00 €	s DPH	09.04.2019				prev.stroje-ozvuč.technika škd
1116	Einsteinova 18 85101 Bratislava 42208483 the Bridge	50,00 €	s DPH	15.04.2019				seminár Aj
1117	Ladice 330 95177 Ladice 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	304,80 €	s DPH	17.04.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1118	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 31355374 VEMA s.r.o	258,24 €	s DPH	17.04.2019				infor.tech.sluzby
1119	Prievozska14 82109 Bratislava 35763469 T mobile	185,82 €	s DPH	17.04.2019				tel.účet-mobil
6071	Karadžičova 10 82513 Bratislava 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	771,20 €	s DPH	17.04.2019				potraviny
6072	Priemyselna 830/8 92400 Galanta 47369809 AH&MH s.r.o.	529,35 €	s DPH	17.04.2019				potraviny
6073	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 45510172 CITYFOOD s.r.o.	403,56 €	s DPH	17.04.2019				potraviny
1120	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 35697270 Orange Slovensko a.s.	32,05 €	s DPH	23.04.2019				tel.účet ZŠ
1121	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36227901 Banchem, s.r.o.	661,85 €	s DPH	25.04.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1122	Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda 46082182 Papera s.r.o.	987,36 €	s DPH	26.04.2019				všeob.mat.-čist.prostr.
1123	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 264,51 €	s DPH	26.04.2019				stravovanie
6074	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 31428819 Mabonex,s.r.o.	950,07 €	s DPH	25.04.2019				potraviny
	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

12 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6075	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	408,46 €	s DPH	25.04.2019				potraviny
6076	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	736,34 €	s DPH	25.04.2019				potraviny
6077	35928182 J&B Unique s.r.o. Vicenzý 2209/8A 93101 Šamorín	297,32 €	s DPH	25.04.2019				potraviny
1124	50652109 IvankaNet Home s.r.o. Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji	36,00 €	s DPH	02.05.2019				internet
1125	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	02.05.2019				všeob.sl.-GDPR
1126	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	90,89 €	s DPH	02.05.2019				všeob.mat.-hyg.mat.
1127	34776109 BK-propag Branislav Krigler Cintorínska 62 90028 Ivanka pri Dunaji	60,00 €	s DPH	02.05.2019				všeob.sl.-označenie dresov
1128	36289141 Abiset s.r.o. 1.mája 46/5470 90101 Malacky	299,44 €	s DPH	02.05.2019				infor.tech.slужby
1129	52247040 KOMENSKY VIRAL s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,90 €	s DPH	01.04.2019				infor.tech.slужby
1130	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	03.05.2019				malood.plyn ZŠ
1131	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	47,00 €	s DPH	03.05.2019				malood.plyn ŠJ
1132	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	314,00 €	s DPH	03.05.2019				malood.plyn TV
1133	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	03.05.2019				údržba vyp.tech.
1134	50588711 OBORIL s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A 91701 Trnava	587,70 €	s DPH	03.05.2019				všeob.sl.-revízia has.prístrojov
1135	National Pen P.O.Box 1615 80090 Bratislava	86,49 €	s DPH	03.05.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1136	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	20,70 €	s DPH	06.05.2019				všeob.mat.-hyg.mat.
1137	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,58 €	s DPH	06.05.2019				tel.účet ZŠ
6078	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	77,93 €	s DPH	07.05.2019				potraviny
6079	41811861 Reindl Maroš	577,77 €	s DPH	07.05.2019				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

13 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6080	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 3576053 ATC - JR, s.r.o.	301,11 €	s DPH	07.05.2019				potraviny
6081	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 36397164 PICADO s.r.o.	132,01 €	s DPH	07.05.2019				potraviny
6082	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	2 577,33 €	s DPH	07.05.2019				potraviny
6083	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	259,03 €	s DPH	07.05.2019				potraviny
6084	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	789,46 €	s DPH	07.05.2019				potraviny
6085	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	658,02 €	s DPH	07.05.2019				potraviny
6086	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 35766981 Boni Fructi s.r.o.	109,71 €	s DPH	07.05.2019				potraviny
6087	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 33970670 Bystran Vladimír	2 274,30 €	s DPH	07.05.2019				potraviny
6088	Matičná 41 83103 Bratislava 31409890 HSH s.r.o.	294,39 €	s DPH	07.05.2019				potraviny
1138	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 3576346 T Com	19,99 €	s DPH	07.05.2019				tel.účet ZŠ
1139	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	22,01 €	s DPH	07.05.2019				tel.účet ZŠ
1140	Karadžičova 10 82513 Bratislava 43287247 Slovex Š. Vacula	50,00 €	s DPH	07.05.2019				všeob.mat.-hyg.potr. šj
1141	Rovensko 37 90501 Senica 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	510,44 €	s DPH	10.05.2019				voda
1142	Prešovská 48 82646 Bratislava 46431225 Metaltrend s.r.o.	462,00 €	s DPH	13.05.2019				všeob.mat.-hyg.mat.
1143	Hodžova 1490/65 91101 Trenčín 44442181 SANTÉ-ENVIRO s.r.o.	480,00 €	s DPH	13.05.2019				všeob.sl.-dohľad nad prac.podmienkami
1144	Záhradná 5447/9B 90101 Malacky 36677281 ZSE	1 404,19 €	s DPH	14.05.2019				el.energia
1145	Čulenova 6 81647 Bratislava 35815256 SPP	1 488,59 €	s DPH	14.05.2019				veľkood..plyn
6089	Votrubova I 82517 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	209,00 €	s DPH	16.05.2019				potraviny
	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

14 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6090	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	209,00 €	s DPH	16.05.2019				potraviny
6091	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	316,49 €	s DPH	16.05.2019				potraviny
6092	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	54,00 €	s DPH	16.05.2019				potraviny
6093	Kaprinay Michal	8,47 €	s DPH	16.05.2019				preplatky
1146	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,98 €	s DPH	15.05.2019				tel.účet ŠJ
1147	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	36,15 €	s DPH	20.05.2019				tel.účet ZŠ
1148	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	173,65 €	s DPH	20.05.2019				tel.účet-mobil
1149	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 183,68 €	s DPH	20.05.2019				stravovanie
1150	46537678 Karimtech s.r.o. Nimnica 251 02071 Nimnica	171,24 €	s DPH	20.05.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
3000	46537678 Karimtech s.r.o. Nimnica 251 02071 Nimnica	4 944,00 €	s DPH	20.05.2019				Uprat.vozík šj
1151	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	195,96 €	s DPH	21.05.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1152	31111785 TOMDUS 508 90050 Kráľová pri Senci	112,61 €	s DPH	21.05.2019				všeob.mat.-poháre šj
1153	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	41,86 €	s DPH	21.05.2019				publikácia 1.st.
1154	45503249 Martinus s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	208,08 €	s DPH	21.05.2019				publikácie 1.st.
1155	37615416 COPY Service Poľnohospodárska 22 82107 Bratislava	390,72 €	s DPH	23.05.2019				prev.str.- kopírka
1156	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	5,93 €	s DPH	28.05.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1157	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	167,76 €	s DPH	27.05.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1158	35975946 Disig a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	134,02 €	s DPH	27.05.2019				všeob.mat.-drob.súč.k PC
6094	35766981 Boni Fructi s.r.o.	52,72 €	s DPH	27.05.2019				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

15 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6095	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 31428819 Mabonex,s.r.o.	464,80 €	s DPH	27.05.2019				potraviny
6096	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 47369809 AH&MH s.r.o.	549,29 €	s DPH	27.05.2019				potraviny
6097	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 31329519 RAJO a.s.	26,39 €	s DPH	27.05.2019				potraviny
1159	Studena 35 82355 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 460,66 €	s DPH	28.05.2019				prevod na prij.m.úč.-prepl.energií 2018
1160	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	3 272,02 €	s DPH	28.05.2019				prevod na potr.úč.-dotácia na stravu 01-07
1161	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 3110303 RVC	48,00 €	s DPH	31.05.2019				seminár
1162	Hlavná 326 90041 Rovinka 3110303 RVC	48,00 €	s DPH	31.05.2019				seminár
6098	Hlavná 326 90041 Rovinka 47369809 AH&MH s.r.o.	209,00 €	s DPH	31.05.2019				potraviny
6099	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 45706034 Arthur Gilbord s.r.o.	480,00 €	s DPH	31.05.2019				potraviny
6100	Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok 35928182 J&B Unique s.r.o.	581,62 €	s DPH	31.05.2019				potraviny
1163	Vicenzy 2209/8A 93101 Šamorín 31111785 TOMDUS	964,22 €	s DPH	31.05.2019				všeob.mat.-taniere šj
1164	508 90050 Kráľová pri Senci 50652109 IvankaNet Home s.r.o.	36,00 €	s DPH	03.06.2019				internet
1165	Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	48,00 €	s DPH	03.06.2019				všeob.sl.-GDPR
1166	Garbiarska 5 04001 Košice 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	03.06.2019				údržba vyp.tech.
1167	Bojnická 10 83104 Bratislava 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	04.06.2019				malood.plyn ZŠ
1168	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	20,00 €	s DPH	04.06.2019				malood.plyn ŠJ
1169	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	314,00 €	s DPH	04.06.2019				malood.plyn TV
1170	Votrubova I 82517 Bratislava 44626894 ICPROG - Erik Muller	208,00 €	s DPH	05.06.2019				údržba vyp.tech.
	Studenohorská 26 84103 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

16 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1171	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,58 €	s DPH	05.06.2019				tel.účet ZŠ
1172	34947396 OBORIL 270 91901 Sucha nad Parnou	365,47 €	s DPH	05.06.2019				všeob.sl.-BOZP
1173	42290961 ELEMENT Kolónia 599/43 90501 Senica	250,00 €	s DPH	03.06.2019				všeob.sl.-d.predstavenie ŠKD
1174	43996141 GOOD MOOD s.r.o. Slnecná 5 90028 Ivanka pri Dunaji	52,80 €	s DPH	10.06.2019				všeob.mat.- šk d
1175	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	10.06.2019				tel.účet ZŠ
1176	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	10.06.2019				tel.účet ZŠ
1177	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,42 €	s DPH	10.06.2019				tel.účet ŠJ
1178	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	1 603,88 €	s DPH	10.06.2019				el.energia
1179	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	510,44 €	s DPH	10.06.2019				voda
1180	51044820 M&M Facility Services Malé Leváre 79 90874 Malé Leváre	400,00 €	s DPH	10.06.2019				údržba prev.str.-vzduchotechnika šj
1181	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	1 489,82 €	s DPH	14.06.2019				veľkood..plyn
6101	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	2 013,36 €	s DPH	10.06.2019				potraviny
6102	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	501,20 €	s DPH	10.06.2019				potraviny
6103	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina	3 209,53 €	s DPH	10.06.2019				potraviny
6104	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	486,64 €	s DPH	10.06.2019				potraviny
6105	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	246,58 €	s DPH	10.06.2019				potraviny
6106	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	144,00 €	s DPH	10.06.2019				potraviny
1182	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	63,52 €	s DPH	17.06.2019				tel.účet ZŠ
1183	00653501 UNIQA poisťovňa a.s.	22,40 €	s DPH	21.06.2019				poistné



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

17 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1184	Krasovského 15 85101 Bratislava 00653501 UNIQA poisťovňa a.s.	11,20 €	s DPH	21.06.2019				poistné
1185	Krasovského 15 85101 Bratislava 00653501 UNIQA poisťovňa a.s.	12,80 €	s DPH	21.06.2019				poistné
1186	Krasovského 15 85101 Bratislava 00653501 UNIQA poisťovňa a.s.	25,60 €	s DPH	21.06.2019				poistné
1187	Krasovského 15 85101 Bratislava 00653501 UNIQA poisťovňa a.s.	25,60 €	s DPH	21.06.2019				poistné
1188	Krasovského 15 85101 Bratislava 00653501 UNIQA poisťovňa a.s.	67,20 €	s DPH	21.06.2019				poistné
1189	Krasovského 15 85101 Bratislava 31361161 ASC, s.r.o.	469,00 €	s DPH	21.06.2019				licencia
1190	Svoradova 7 81103 Bratislava 17311462 SLOVART s.r.o.	290,87 €	s DPH	21.06.2019				knihy
1191	Bojnická 10, P.O.Box 70 83000 Bratislava 3 45543593 Setrex s.r.o.	125,04 €	s DPH	21.06.2019				všeob.mat.-toner a opt.valec šj
1192	Bojnická 10 83104 Bratislava 35763469 T mobile	175,04 €	s DPH	21.06.2019				tel.účet-mobil
1193	Karadžičova 10 82513 Bratislava Bariaková Katarína	1 413,00 €	s DPH	24.06.2019				poistnétransfer jednotl.-Erasmus+
1194	Fraňa Kráľa 53 90301 Senec Barusová Adriana	1 413,00 €	s DPH	24.06.2019				poistnétransfer jednotl.-Erasmus+
1195	Bednárová Zuzana	2 578,50 €	s DPH	24.06.2019				poistnétransfer jednotl.-Erasmus+
1196	Magicová Sylvia	1 413,00 €	s DPH	24.06.2019				poistnétransfer jednotl.-Erasmus+
1197	Morvayová Mária	1 413,00 €	s DPH	24.06.2019				poistnétransfer jednotl.-Erasmus+
1198	Mraffková Katarína	2 578,50 €	s DPH	24.06.2019				poistnétransfer jednotl.-Erasmus+
1199	Ručka David	2 578,50 €	s DPH	24.06.2019				poistnétransfer jednotl.-Erasmus+
1200	Varga Lenka	2 578,50 €	s DPH	24.06.2019				poistnétransfer jednotl.-Erasmus+
1201	Vinohradnícka 28 90024 Veľký Biel Zigová Martina	2 578,50 €	s DPH	24.06.2019				poistnétransfer jednotl.-Erasmus+

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

18 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1202	3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka	2,00 €	s DPH	24.06.2019				seminár -doplatok
1203	31331131 SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	75,53 €	s DPH	26.06.2019				všeob.mat.-tlačivá škd
1204	50774336 Periskop s.r.o.	24,00 €	s DPH	26.06.2019				licencia
6107	42269750 Arva Roland 82 90044 Vlky	774,00 €	s DPH	26.06.2019				potraviny
6108	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	433,69 €	s DPH	26.06.2019				potraviny
6109	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	787,20 €	s DPH	20.06.2019				potraviny
6110	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	394,90 €	s DPH	26.06.2019				potraviny
1205	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	304,80 €	s DPH	26.06.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1206	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	702,00 €	s DPH	26.06.2019				nábytok-stôl šj
1207	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	3 000,00 €	s DPH	27.06.2019				záloha na vyp.tech.-NTB 8ks škd
1208	50652109 IvankaNet Home s.r.o. Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji	36,00 €	s DPH	02.07.2019				internet
1209	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	02.07.2019				všeob.sl.-GDPR
1210	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	02.07.2019				údržba vyp.tech.
1211	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	485,43 €	s DPH	02.07.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
6111	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	914,98 €	s DPH	03.07.2019				potraviny
6112	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	1 241,39 €	s DPH	03.07.2019				potraviny
6113	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	72,00 €	s DPH	03.07.2019				potraviny
6114	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	1 229,23 €	s DPH	03.07.2019				potraviny
6115	47369809 AH&MH s.r.o.	198,35 €	s DPH	03.07.2019				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

19 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1212	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	03.07.2019				malood.plyn ZŠ
1213	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	19,00 €	s DPH	04.07.2019				malood.plyn ŠJ
1214	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	314,00 €	s DPH	03.07.2019				malood.plyn TV
1215	Votrubova I 82517 Bratislava 00585441 Kooperatíva a.s.	1 406,57 €	s DPH	03.07.2019				poistné za škodu
1216	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	218,40 €	s DPH	08.07.2019				nábytok-polica šj
1217	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 3576346 T Com	35,60 €	s DPH	08.07.2019				tel.účet ZŠ
6116	Karadžičova 10 82513 Bratislava Greppel Dávid	18,06 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
6117	Fabricsi Filip a Mathias	10,32 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
6118	Kardenis Viktória	6,45 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
6119	Ostrovsky Juraj	41,46 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
6120	Spurný Martin	2,58 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
6121	Tauber Peter	2,97 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
6122	Korbašová Nikol	40,85 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
6123	Urcikán Michal	92,88 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
6124	Kazičková Natália	1,29 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
6125	Kázmerová Elena	141,53 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
6126	Kovačičová Petronela	9,62 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
6127	Zemanová Nina	8,60 €	s DPH	08.07.2019				preplatky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

20 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6128	Matušová Nela	10,85 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
6129	Toševová Bibiana	11,61 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
6130	Csolle Jozef	126,22 €	s DPH	08.07.2019				preplatky
1218	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	2 990,40 €	s DPH	09.07.2019				vyúčtov. FA na vyp.tech.-NTB 8ks škd
1219	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	782,40 €	s DPH	09.07.2019				vyp.tech.-NTB 1ks šj
1220	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	907,20 €	s DPH	09.07.2019				údržba vyp.tech.-inšt.softveru na monitorovanie PC žiakov
1221	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	09.07.2019				tel.účet ZŠ
1222	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	09.07.2019				tel.účet ZŠ
1223	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,42 €	s DPH	09.07.2019				tel.účet ŠJ
1224	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	510,44 €	s DPH	09.07.2019				voda
1225	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	1 183,36 €	s DPH	09.07.2019				el.energia
1226	10941151 MALMUR na Záchrasti 71 01009 Bytčica	1 984,00 €	s DPH	10.07.2019				údržba budov-maľovanie chodieb
6131	Foldeš Samuel	2,58 €	s DPH	12.07.2019				preplatky
1227	36289141 Abiset s.r.o. 1.mája 46/5470 90101 Malacky	175,00 €	s DPH	12.07.2019				infor.tech.sluzby
1228	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	877,48 €	s DPH	12.07.2019				veľkood..plyn
1229	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda	1 156,70 €	s DPH	12.07.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1230	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	26,68 €	s DPH	19.07.2019				tel.účet ZŠ
1231	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	179,47 €	s DPH	19.07.2019				tel.účet-mobil
1232	31355374 VEMA s.r.o	258,24 €	s DPH	19.07.2019				infor.tech.sluzby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

21 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1233	Prievozska14 82109 Bratislava 50652109 IvankaNet Home s.r.o.	36,00 €	s DPH	02.08.2019				internet
1234	Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	48,00 €	s DPH	02.08.2019				všeob.sl.-GDPR
1235	Garbiarska 5 04001 Košice 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	02.08.2019				údržba vyp.tech.
1236	Bojnická 10 83104 Bratislava 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	876,00 €	s DPH	02.08.2019				nábytok-pojazdné regále šj
1237	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 44731159 SCONTO Nábytok s.r.o.	478,80 €	s DPH	02.08.2019				nábytok- stoličky
1238	Nová 8144/10 91701 Trnava Merkury Market s.r.o.	975,89 €	s DPH	02.08.2019				nábytok- stoličky, kuch.linka
6132	Duklianska 11 08001 Prešov 41811861 Reindl Maroš	518,66 €	s DPH	02.08.2019				potraviny
6133	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo Kosarová Nela	34,21 €	s DPH	04.07.2019				preplatky
6134	Svoboda Michal	9,03 €	s DPH	02.08.2019				preplatky
1239	35815256 SPP	4,00 €	s DPH	06.08.2019				malood.plyn ZŠ
1240	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	19,00 €	s DPH	06.08.2019				malood.plyn ŠJ
1241	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	314,00 €	s DPH	06.08.2019				malood.plyn TV
1242	Votrubova I 82517 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 335,75 €	s DPH	02.08.2019				stravovanie
1243	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 074,08 €	s DPH	02.08.2019				stravovanie
1244	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 10941151 MALMUR	3 680,00 €	s DPH	06.08.2019				údržba budov-malovanie tried a hyg.priestorov
1245	na Záchraští 71 01009 Bytčica 3576346 T Com	35,59 €	s DPH	08.08.2019				tel.účet ZŠ
1246	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	19,99 €	s DPH	08.08.2019				tel.účet ZŠ
1247	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	22,01 €	s DPH	08.08.2019				tel.účet ZŠ
	Karadžičova 10 82513 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

22 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1248	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,42 €	s DPH	08.08.2019				tel.účet ŠJ
1249	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	498,73 €	s DPH	08.08.2019				el.energia
1250	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	510,44 €	s DPH	08.08.2019				voda
1251	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	822,80 €	s DPH	12.08.2019				veľkood..plyn
1252	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	192,27 €	s DPH	19.08.2019				tel.účet-mobil
1253	44493827 DREVOMA s.r.o. Tomaškovičova 7 91701 Trnava	366,24 €	s DPH					všeob.mat.- drevo
1254	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,16 €	s DPH	20.08.2019				publikácia 1.st.
1255	10941151 MALMUR na Záchrastí 71 01009 Bytčica	3 076,20 €	s DPH	20.08.2019				údržba budov-maľovanie soklov a radiátorov na chodbách
1256	31396763 SKOLEX, s.r.o. Pribinova 24 82109 Bratislava	5 947,27 €	s DPH	20.08.2019				nábytok- škol.lavice a stoličky, tabuľa
1257	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	1 365,60 €	s DPH	25.08.2019				záloh.FA na Next clod-dokum.server
1258	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	16,50 €	s DPH	22.08.2019				tel.účet ZŠ
1259	31363822 ARES s.r.o. Športová 5 83103 Bratislava	25,00 €	s DPH	27.08.2019				publikácia škđ
1260	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	618,85 €	s DPH	27.08.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1261	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	388,67 €	s DPH	28.08.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1262	10941151 MALMUR na Záchrastí 71 01009 Bytčica	990,00 €	s DPH	28.08.2019				údržba budov-maľovanie soklov a stien-šj
1263	46407111 LB&SR s.r.o. Znievska 3060/8 85106 Bratislava	420,00 €	s DPH	06.09.2019				údržba budov-maľovanie a stierkovanie- špec.pedag.
1264	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	791,61 €	s DPH	06.09.2019				všeob.mat.-čist.mat.
1265	50652109 IvankaNet Home s.r.o. Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji	36,00 €	s DPH	06.09.2019				internet
1266	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	48,00 €	s DPH	06.09.2019				všeob.sl.-GDPR

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

23 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1267	Garbiarska 5 04001 Košice 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	06.09.2019				údržba vyp.tech.
1268	Bojnická 10 83104 Bratislava 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	06.09.2019				malood.plyn ZŠ
1269	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	38,00 €	s DPH	06.09.2019				malood.plyn ŠJ
1270	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	314,00 €	s DPH	06.09.2019				malood.plyn TV
1271	Votrubova I 82517 Bratislava 36677281 ZSE	490,45 €	s DPH	06.09.2019				el.energia
1272	Čulenova 6 81647 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	510,44 €	s DPH	06.09.2019				voda
1273	Prešovská 48 82646 Bratislava 34947396 OBORIL	365,47 €	s DPH	06.09.2019				všeob.sl.-BOZP
1274	270 91901 Sucha nad Parnou 45739153 VESNA, n.o.	39,99 €	s DPH	06.09.2019				seminár
1275	Smolenická 14 85105 Bratislava 36172812 PRENX s.r.o.	550,80 €	s DPH	06.09.2019				prev.str.- zdrav.váha
2000	Nezábudková 5 82101 Bratislava 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	1 460,66 €	s DPH	10.09.2019				prevod preplatku energií
4003	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	2 784,00 €	s DPH	10.09.2019				zo SF jubileum
900	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	18 709,30 €	s DPH	10.09.2019				refundácia - Erasmus+
2001	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	49 093,77 €	s DPH	10.09.2019				prevod školného
6135	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji Hrnčiar Adam	9,32 €	s DPH	11.09.2019				preplatky
6136	Volek Alexander	58,87 €	s DPH	11.09.2019				preplatky
6137	Hano Martin	46,08 €	s DPH	11.09.2019				preplatky
6138	Beňová Stella	59,23 €	s DPH	11.09.2019				preplatky
6139	Karlova Sofia	46,65 €	s DPH	11.09.2019				preplatky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

24 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6140	Daniš Samuel	15,75 €	s DPH	11.09.2019				preplatky
6141	Gály Marco a Laura	18,78 €	s DPH	11.09.2019				preplatky
6142	Rybecký Michal	25,16 €	s DPH	11.09.2019				preplatky
6143	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	802,41 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6144	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	590,34 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6145	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	686,16 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6146	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	755,14 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6147	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	339,06 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6148	35928182 UNIQUE SR s.r.o. Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín	1 468,82 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6149	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	437,80 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6150	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	36,00 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6151	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	766,84 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6152	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	820,55 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6153	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	934,90 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6154	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	861,54 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6155	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	993,88 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6156	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	639,22 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
6157	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	121,36 €	s DPH	11.09.2019				potraviny
1276	3576346 T Com	38,59 €	s DPH	11.09.2019				tel.účet ZŠ



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

25 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1277	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	19,99 €	s DPH	11.09.2019				tel.účet ZŠ
1278	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	22,01 €	s DPH	11.09.2019				tel.účet ZŠ
1279	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	39,42 €	s DPH	11.09.2019				tel.účet ŠJ
1280	Karadžičova 10 82513 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	40,33 €	s DPH	11.09.2019				všeob.mat.-skrinka na kľúče šj
1281	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	496,09 €	s DPH	11.09.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1282	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35815256 SPP	821,89 €	s DPH	11.09.2019				vel'kood..plyn
1283	Votrubova I 82517 Bratislava 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	146,16 €	s DPH	11.09.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1284	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	30,72 €	s DPH	11.09.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
6158	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	14 475,44 €	s DPH	13.09.2019				réžia
6159	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	89,24 €	s DPH	13.09.2019				réžia
1285	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 45739153 VESNA, n.o.	39,99 €	s DPH	13.09.2019				seminár
1286	Smolenická 14 85105 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	234,00 €	s DPH	16.09.2019				všeob.mat.-kanc.mat.
1287	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 11667958 OXICO-Jan Strapec	522,78 €	s DPH	16.09.2019				učebnice Nj
1288	Mudronova 58 81103 Bratislava 11782889 AD REM	3 297,81 €	s DPH	16.09.2019				učebnice Aj
6160	Mánesovo nám. 6 85101 Bratislava Bothová Laura	14,08 €	s DPH	13.09.2019				preplatky
2002	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	23 435,43 €	s DPH	19.09.2019				prevod réžie
2003	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji Pavlík Jakub	18,00 €	s DPH	03.09.2019				preplatok škđ
1289	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	311,91 €	s DPH	19.09.2019				všeob.mat.-čist.mat.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

26 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1290	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	29,78 €	s DPH	19.09.2019				tel.účet ZŠ
1291	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	200,72 €	s DPH	19.09.2019				tel.účet-mobil
1292	00162957 IVES Čs. armády 20 04118 Košice	83,65 €	s DPH	19.09.2019				údržba vyp.tech.
1293	35998407 Živica - centrum environm. a etic.výchovy Búdková 3552/22 81104 Bratislava	157,80 €	s DPH	19.09.2019				pr. Zelená škola
1294	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	18,00 €	s DPH	19.09.2019				služba Bezkriedy Plus
1295	3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka	25,00 €	s DPH	19.09.2019				seminár
1296	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	147,26 €	s DPH	20.09.2019				všeob.mat.-kanct.mat.-škđ
1297	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	202,71 €	s DPH	20.09.2019				všeob.mat.-čist.mat.-škđ
1298	31396763 SKOLEX, s.r.o. Pribinova 24 82109 Bratislava	743,45 €	s DPH	20.09.2019				nábytok- tabuľa
1299	11782889 AD REM Mánesovo nám. 6 85101 Bratislava	1 381,69 €	s DPH	24.09.2019				učebnice Aj
1300	46687751 ZAJKO s.r.o. Prvá ulica 670/71 93101 Šamorín	4 700,00 €	s DPH	23.09.2019				ŠvP
1301	46687751 ZAJKO s.r.o. Prvá ulica 670/71 93101 Šamorín	4 900,00 €	s DPH	30.09.2019				ŠvP
1302	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	01.10.2019				všeob.sl.-GDPR
1303	52247040 KOMENSKY VIRAL s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	48,00 €	s DPH	30.09.2019				služba Štud.časopis Bez námahy
1304	35709332 Generali Slovensko poisťovňa Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	66,51 €	s DPH	01.10.2019				poistné za majetok
1305	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	1 487,81 €	s DPH	30.09.2019				prac.odevy šj
1306	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	450,96 €	s DPH	30.09.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1307	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	1 177,20 €	s DPH	30.09.2019				prev.str.-chladnička šj
1308	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	220,44 €	s DPH	30.09.2019				údržba budovy-elektroinštalácia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

27 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1309	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 36421928 Websupport s.r.o.	79,08 €	s DPH	01.10.2019				služba hosting
6161	Staré grunty 12 84104 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	843,61 €	s DPH	30.09.2019				potraviny
6162	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	253,20 €	s DPH	30.09.2019				potraviny
6163	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 31428819 Mabonex,s.r.o.	712,08 €	s DPH	30.09.2019				potraviny
6164	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	49,14 €	s DPH	30.09.2019				potraviny
6165	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	19,16 €	s DPH	30.09.2019				potraviny
6166	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 31409890 HSH s.r.o.	279,32 €	s DPH	30.09.2019				potraviny
6167	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 31329519 RAJO a.s.	9,60 €	s DPH	30.09.2019				potraviny
6168	Studena 35 82355 Bratislava 42269750 Arva Roland	1 224,00 €	s DPH	30.09.2019				potraviny
6169	82 90044 Vlky 36472549 LUNYS s.r.o.	69,12 €	s DPH					potraviny
1310	Vodárenská 2011/38 05801 Poprad 37388860 Kozaňák Anton	11 702,85 €	s DPH	07.10.2019				údržba priestorov-zborovňa
1311	Mútne č.d. 346 02963 Mútne 50652109 IvankaNet Home s.r.o.	36,00 €	s DPH	07.10.2019				internet
1312	Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	07.10.2019				údržba vyp.tech.
1313	Bojnická 10 83104 Bratislava 45258767 TAKTIK s.r.o.	8,40 €	s DPH	07.10.2019				učeb.pomôcky-PZ
1314	Krompašská 510/96 04011 Košice 17323266 Orbis Pictus Istrop. s.r.o.	160,00 €	s DPH	07.10.2019				učeb.pomôcky-PZ
1315	Hrachová 34 82105 Bratislava 31363822 ARES s.r.o.	97,20 €	s DPH	07.10.2019				časopisy-Aj
1316	Športová 5 83103 Bratislava 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	3 400,00 €	s DPH	07.10.2019				vrátenie finan. za ŠvP
1317	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	07.10.2019				malood.plyn ZŠ
	Votrubova I 82517 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

28 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1318	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	119,00 €	s DPH	07.10.2019				malood.plyn ŠJ
1319	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	314,00 €	s DPH	07.10.2019				malood.plyn TV
6170	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	655,90 €	s DPH	08.10.2019				potraviny
6171	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	2 296,73 €	s DPH	08.10.2019				potraviny
6172	31329519 RAJO a.s. Studena 35 82355 Bratislava	22,30 €	s DPH	08.10.2019				potraviny
6173	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	555,28 €	s DPH	08.10.2019				potraviny
6174	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	3 284,75 €	s DPH	08.10.2019				potraviny
6175	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	144,00 €	s DPH	08.10.2019				potraviny
6176	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	1 215,08 €	s DPH	08.10.2019				potraviny
6177	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 463,33 €	s DPH	08.10.2019				potraviny
1320	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	510,44 €	s DPH	10.10.2019				voda
1321	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	1 558,79 €	s DPH	10.10.2019				el.energia
901	Kovalčíková Zuzana	1 138,50 €	s DPH	10.10.2019				transfer jednotl. Erasmus+
902	Biskupičová Katarína	1 489,50 €	s DPH	10.10.2019				transfer jednotl. Erasmus+
1322	11782889 AD REM Mánesovo nám. 6 85101 Bratislava	196,00 €	s DPH	10.10.2019				učeb.pomôcky-mapy
1323	11782889 AD REM Mánesovo nám. 6 85101 Bratislava	392,00 €	s DPH	14.10.2019				učeb.pomôcky-mapy
1324	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	96,48 €	s DPH	14.10.2019				všeob.mat.-kanct.mat.
1325	31634788 ABEL - Computer s.r.o. A.Hlinku 6 02201 Čadca	314,83 €	s DPH	14.10.2019				všeob.mat.-tonery
1326	3576346 T Com	40,60 €	s DPH	07.10.2019				tel.účet ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

29 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1327	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	19,99 €	s DPH	07.10.2019				tel.účet ZŠ
1328	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	22,01 €	s DPH	07.10.2019				tel.účet ZŠ
1329	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	39,42 €	s DPH	07.10.2019				tel.účet ŠJ
1330	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP	942,77 €	s DPH	14.10.2019				veľkood..plyn
1331	Votrubova I 82517 Bratislava 45736286 Indícia, n.o.	80,00 €	s DPH	16.10.2019				seminár
1332	Karloveská 6C 84104 Bratislava 45736286 Indícia, n.o.	80,00 €	s DPH	16.10.2019				seminár
1333	Karloveská 6C 84104 Bratislava 45736286 Indícia, n.o.	80,00 €	s DPH	17.10.2019				seminár
1334	Karloveská 6C 84104 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	52,58 €	s DPH	18.10.2019				tel.účet ZŠ
1335	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	598,80 €	s DPH	18.10.2019				prev.str.-mraznička šj
1336	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 35710357 KANAL M.P.S.	497,16 €	s DPH	18.10.2019				všeob.sl.-čistenie lapača tukov
1337	Šamorínska 39 90301 Senec 37692895 MOLNAR-zat.tech.	50,00 €	s DPH	18.10.2019				údržba priestorov-šj
1338	F.Kráľa 8 90301 Senec 31641199 Učebné pomôcky s.r.o.	1 875,00 €	s DPH	18.10.2019				učeb.pomôcky-mikroskopy
1339	Jegorovova cesta 37 97401 Banská bystrica 44195591 Z+M servis a.s.	355,58 €	s DPH	18.10.2019				všeob.mat.-tonery
1340	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 50206621 Indícia, s.r.o.	193,90 €	s DPH	18.10.2019				učeb.pomôcky-Mat. 2.roč.
1341	Rovniankova 15 85102 Bratislava 35763469 T mobile	203,53 €	s DPH	18.10.2019				tel.účet-mobil
1342	Karadžičova 10 82513 Bratislava 31355374 VEMA s.r.o	268,08 €	s DPH	18.10.2019				údržba vyp.tech.
1343	Prievozska 14 82109 Bratislava 36289141 Abiset s.r.o.	1 305,60 €	s DPH	18.10.2019				prev.stroje-šj
1344	1.mája 46/5470 90101 Malacky 50898418 euroDIDACTsk s.r.o. Tolstého 849/5 81106 Bratislava	540,00 €	s DPH	21.10.2019				licencia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

30 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1345	50201069 Didactive.sk s.r.o. Bancikovej 1/A 82103 Bratislava	1 067,80 €	s DPH	21.10.2019				učeb.pomôcky-1.st.
1346	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	14 104,00 €	s DPH	22.10.2019				prevod na potr.úč.-dotácia na stravu 09
6178	35928182 UNIQUE SR s.r.o. Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín	1 060,73 €	s DPH	18.10.2019				potraviny
6179	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	522,94 €	s DPH	18.10.2019				potraviny
6180	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	481,80 €	s DPH	18.10.2019				potraviny
6181	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	367,16 €	s DPH	18.10.2019				potraviny
6182	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	245,72 €	s DPH	18.10.2019				potraviny
6183	Szemanová Beáta	18,20 €	s DPH	18.10.2019				preplatky
6184	Bošňák Oliver	22,50 €	s DPH	18.10.2019				preplatky
6185	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	5,00 €	s DPH	23.10.2019				popl.banke prevod
1347	35838949 Hornbach Baumarkt SK s.r.o. Galvaniho 9 82104 Bratislava	463,64 €	s DPH	24.10.2019				učeb.pomôcky-2.st.
1348	43313698 KIBO sport 410 91909 Bohdanovce nad Trnavou	110,00 €	s DPH	25.10.2019				učeb.pomôcky-1.st.
1349	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4 235,00 €	s DPH	26.10.2019				veľkood..plyn preddavok 11
1350	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	304,80 €	s DPH	25.10.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
6186	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	1 343,40 €	s DPH	25.10.2019				potraviny
6187	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	2 748,30 €	s DPH	25.10.2019				potraviny
6188	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	656,52 €	s DPH	25.10.2019				potraviny
6189	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	442,29 €	s DPH	25.10.2019				potraviny
6190	45510172 CITYFOOD s.r.o.	467,52 €	s DPH	25.10.2019				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

31 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6191	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 36397164 PICADO s.r.o.	281,55 €	s DPH	25.10.2019				potraviny
6192	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 35766981 Boni Fructi s.r.o.	16,47 €	s DPH	25.10.2019				potraviny
1351	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3110303 RVC	27,00 €	s DPH	04.11.2019				seminár
1352	Hlavná 326 90041 Rovinka 3110303 RVC	25,00 €	s DPH	04.11.2019				seminár
1353	Hlavná 326 90041 Rovinka 31634788 ABEL - Computer s.r.o.	353,47 €	s DPH	28.10.2019				všeob.mat.-tonery
1354	A.Hlinku 6 02201 Čadca 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	21,92 €	s DPH	29.10.2019				stravovanie
1355	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 537,14 €	s DPH	29.10.2019				stravovanie
1356	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	179,52 €	s DPH	04.11.2019				stravovanie
1357	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 50652109 IvankaNet Home s.r.o.	36,00 €	s DPH	04.11.2019				internet
1358	Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	48,00 €	s DPH	04.11.2019				všeob.sl.-GDPR
1359	Garbiarska 5 04001 Košice 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	04.11.2019				údržba vyp.tech.
1360	Bojnická 10 83104 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	145,80 €	s DPH	04.11.2019				všeob.mat.- spotr.mat. k PC
1361	Bojnická 10 83104 Bratislava 30814146 AIESEC Comenius University	300,00 €	s DPH	05.11.2019				seminár Aj
1362	Odbojárov 10 82005 Bratislava 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	05.11.2019				malood.plyn ZŠ
1363	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	196,00 €	s DPH	05.11.2019				malood.plyn ŠJ
1364	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	314,00 €	s DPH	05.11.2019				malood.plyn TV
1365	Votrubova I 82517 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	360,00 €	s DPH	06.11.2019				všeob.mat.- spotr.mat. k PC
1366	Bojnická 10 83104 Bratislava 30749417 Popluhár Ján	329,00 €	s DPH	06.11.2019				prev.str.-vysavač lístia
	Trnavská 39 90027 Bernolákovo							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

32 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1367	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,60 €	s DPH	06.11.2019				tel.účet ZŠ
1368	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	30,72 €	s DPH	06.11.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1369	31331131 SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	122,82 €	s DPH	07.11.2019				všeob.mat.-tlačivá
1370	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	07.11.2019				tel.účet ZŠ
1371	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	07.11.2019				tel.účet ZŠ
1372	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,42 €	s DPH	07.11.2019				tel.účet ŠJ
1373	35850370 Brat.vod.spolocnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	510,44 €	s DPH	07.11.2019				voda
1374	31396763 SKOLEX, s.r.o. Pribinova 24 82109 Bratislava	1 443,70 €	s DPH	07.11.2019				nábytok- tabule
6193	45510172 CITYFOOD s.r.o. Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji	824,88 €	s DPH	06.11.2019				potraviny
6194	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	532,18 €	s DPH	06.11.2019				potraviny
6195	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	879,12 €	s DPH	06.11.2019				potraviny
6196	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	252,00 €	s DPH	06.11.2019				potraviny
6197	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	891,31 €	s DPH	06.11.2019				potraviny
6198	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolských 6 01008 Žilina	4 334,58 €	s DPH	06.11.2019				potraviny
6199	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 952,98 €	s DPH	06.11.2019				potraviny
1375	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	3 000,00 €	s DPH	07.11.2019				prevod na potr.úč.-dotácia na stravu 10 záloha
1376	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	841,29 €	s DPH	07.11.2019				všeob.mat.-čist..mat.
1377	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	629,00 €	s DPH	12.11.2019				prac.odevy zš a škd
1378	35815256 SPP	1 499,50 €	s DPH	12.11.2019				veľkood..plyn



Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

33 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1379	Votrubova I 82517 Bratislava 36677281 ZSE	2 129,71 €	s DPH	12.11.2019				el.energia
1380	Čulenova 6 81647 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	1 626,00 €	s DPH	13.11.2019				prev.stroje-záloha-server
1381	Bojnická 10 83104 Bratislava 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	1 340,40 €	s DPH	14.11.2019				prev.str.-vyd.pult šj
6200	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 42269750 Arva Roland	1 296,00 €	s DPH	14.11.2019				potraviny
6201	82 90044 Vlky 47369809 AH&MH s.r.o.	450,45 €	s DPH	14.11.2019				potraviny
6202	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	602,30 €	s DPH	14.11.2019				potraviny
6203	Priemysel'ná 830/8 92400 Galanta 33970670 Bystran Vladimír	2 495,03 €	s DPH	14.11.2019				potraviny
1382	Matič'ná 41 83103 Bratislava 52695352 Osobnyudaj.sk-WB s.r.o.	144,00 €	s DPH	18.11.2019				všeob.sl.-GDPR
1383	Nám. osloboditeľov 3/A 04001 Košice 35697270 Orange Slovensko a.s.	45,70 €	s DPH	18.11.2019				tel.účet ZŠ
1384	Prievozs'ká 6/A 82109 Bratislava 35763469 T mobile	195,72 €	s DPH	18.11.2019				tel.účet-mobil
1385	Karadžič'ova 10 82513 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	223,49 €	s DPH	18.11.2019				všeob.mat.-čist..mat.
1386	Čereš'ňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	221,40 €	s DPH	18.11.2019				všeob.mat.-kanc..mat.
1387	Čereš'ňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	15,63 €	s DPH	19.11.2019				všeob.mat.-kanc..mat.
1388	Čereš'ňová 17 97405 Banská Bystrica 44195591 Z+M servis a.s.	132,25 €	s DPH	20.11.2019				všeob.sl.
1389	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 43967663 Kärcher Slovakia s.r.o.	3 268,86 €	s DPH	20.11.2019				prev.str.-vysavače
1390	Bratislavská 31 94901 Nitra 31396763 SKOLEX, s.r.o.	221,90 €	s DPH	21.11.2019				nábytok šk'd
1391	Pribinova 24 82109 Bratislava 34678841 GARANT Bagin Jozef	107,64 €	s DPH	21.11.2019				všeob.sl.-deratizácia šj
1392	Hlavná 64 90026 Slovenský Grob 36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 534,40 €	s DPH	27.11.2019				stravovanie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

34 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1393	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	179,20 €	s DPH	27.11.2019				stravovanie
1394	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	1 637,62 €	s DPH	27.11.2019				všeob.mat.-čist..mat.
1395	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4 636,00 €	s DPH	27.11.2019				veľkood..plyn preddavok 12
1396	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda	1 117,16 €	s DPH	22.11.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1397	17756863 Vaclav Masarovic Na Zahumni 15 90051 Zohor	216,00 €	s DPH	27.11.2019				všeob.sl.-revízia komínov
1398	36553859 ALEX kov. a škol. nábytok s.r.o. Hadovská 870 94501 Komárno	480,00 €	s DPH	27.11.2019				nábytok
1399	31641199 Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova cesta 37 97401 Banská bystrica	302,60 €	s DPH	27.11.2019				učeb.pomôcky-2.st.
1400	45720631 Web Shops s.r.o. Tesárska 19/142 08001 Prešov	1 629,92 €	s DPH	27.11.2019				všeob.mat.-žalúzie
6204	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	88,13 €	s DPH	22.11.2019				potraviny
6205	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	257,74 €	s DPH	22.11.2019				potraviny
6206	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	1 245,05 €	s DPH	22.11.2019				potraviny
6207	36472549 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38 05801 Poprad	206,70 €	s DPH	22.11.2019				potraviny
6208	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	530,20 €	s DPH	22.11.2019				potraviny
6209	35928182 UNIQUE SR s.r.o. Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín	740,83 €	s DPH	22.11.2019				potraviny
1401	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	12 387,60 €	s DPH	27.11.2019				prevod na potr.úč.-dotácia na stravu 10
1402	50652109 IvankaNet Home s.r.o. Dlhá 9 90028 Ivanka pri Dunaji	36,00 €	s DPH	05.12.2019				internet
1403	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	05.12.2019				všeob.sl.-GDPR
1404	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava	124,80 €	s DPH	05.12.2019				prenájom mult.zariadení
1405	45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	05.12.2019				údržba vyp.tech.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

35 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1406	Bojnická 10 83104 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	185,82 €	s DPH	05.12.2019				všeob.mat.-kanc..mat.
1407	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 10941151 MALMUR	2 022,00 €	s DPH	05.12.2019				údržba priestorov-maľovanie tried
1408	na Záchrastí 71 01009 Bytčica 34947396 OBORIL	365,47 €	s DPH	05.12.2019				všeob.sl.-BOZP
1409	270 91901 Sucha nad Parnou 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	05.12.2019				malood.plyn ZŠ
1410	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	231,00 €	s DPH	05.12.2019				malood.plyn ŠJ
1411	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	314,00 €	s DPH	05.12.2019				malood.plyn TV
1412	Votrubova I 82517 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	1 365,00 €	s DPH	05.12.2019				Vyuč.FA na Next clod-dokum.server
1413	Bojnická 10 83104 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	510,44 €	s DPH	10.12.2019				voda
1414	Prešovská 48 82646 Bratislava 36677281 ZSE	2 408,36 €	s DPH	10.12.2019				el.energia
1415	Čulenova 6 81647 Bratislava 36396222 AUTOCONT s.r.o.	367,20 €	s DPH	10.12.2019				licencia WinSvrSTDCore 2019
1416	Krasovského 14 85101 Bratislava 3576346 T Com	40,60 €	s DPH	10.12.2019				tel.účet ZŠ
4004	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	3 106,00 €	s DPH	11.12.2019				zo SF cestovné,štravné
1417	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	67 334,40 €	s DPH	11.12.2019				prevod na potr.úč.-dotácia na stravu 11-12
6210	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji Sýkorová Viktória	17,86 €	s DPH	11.12.2019				preplatky
6211	45510172 CITYFOOD s.r.o.	652,26 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6212	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 31428819 Mabonex,s.r.o.	283,42 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6213	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	671,43 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6214	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	190,05 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

36 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6215	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	1 356,68 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6216	42269750 Arva Roland 82 90044 Vlky	900,00 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6217	36472549 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38 05801 Poprad	205,14 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6218	36472549 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38 05801 Poprad	99,84 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6219	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	696,45 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6220	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	16,12 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6221	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	2 576,18 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6222	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	526,97 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6223	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	632,71 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6224	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	412,59 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6225	34099786 ProOvo a.s. Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR	144,00 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6226	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	879,30 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6227	45706034 Arthur Gilbord s.r.o. Cajlanská 121/1829 90201 Pezinok	480,00 €	s DPH	10.12.2019				potraviny
6228	Pylypchynets Anastasiia	8,95 €	s DPH	11.12.2019				preplatky
6229	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	8 258,10 €	s DPH	13.12.2019				réžia
1418	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 523,44 €	s DPH	13.12.2019				stravovanie
1419	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	177,92 €	s DPH	13.12.2019				stravovanie
1420	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	13.12.2019				údržba vyp.tech.
1421	45543593 Setrex s.r.o.	1 626,00 €	s DPH	13.12.2019				Vyučt.FA prev.stroje-server

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

37 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1422	Bojnická 10 83104 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	361,75 €	s DPH	13.12.2019				všeob.mat.-čist..mat.
1423	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 31396763 SKOLEX, s.r.o.	4 006,99 €	s DPH	13.12.2019				nábytok
1424	Pribinova 24 82109 Bratislava 3576346 T Com	19,99 €	s DPH	13.12.2019				tel.účet ZŠ
1425	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	22,01 €	s DPH	13.12.2019				tel.účet ZŠ
1426	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	39,41 €	s DPH	13.12.2019				tel.účet ŠJ
2004	Karadžičova 10 82513 Bratislava 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	54 159,11 €	s DPH	14.12.2019				prevod réžie a školného
1427	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji 35763469 T mobile	171,76 €	s DPH	17.12.2019				tel.účet-mobil
1428	Karadžičova 10 82513 Bratislava 41811861 Reindl Maroš	239,55 €	s DPH	17.12.2019				reprezentačné
1429	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 31406289 Trend servis s.r.o.	1 136,04 €	s DPH	17.12.2019				všeob.sl.-revízia kotlov
6230	Medená 93/10 81101 Bratislava 35766981 Boni Fructi s.r.o.	8,06 €	s DPH	16.12.2019				potraviny
6231	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 47369809 AH&MH s.r.o.	1 824,28 €	s DPH	16.12.2019				potraviny
6232	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 45510172 CITYFOOD s.r.o.	403,56 €	s DPH	16.12.2019				potraviny
6233	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 45510172 CITYFOOD s.r.o.	910,08 €	s DPH	16.12.2019				potraviny
6234	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 36397164 PICADO s.r.o.	2 057,65 €	s DPH	17.12.2019				potraviny
1430	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	152,40 €	s DPH	17.12.2019				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1431	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	738,00 €	s DPH	17.12.2019				nábytok-stôl+2 police-šj
1432	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 48144169 Mirabilis	47,00 €	s DPH	18.12.2019				seminár
1433	Jesenského 230/7 95801 Partizánske 35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	37,60 €	s DPH	18.12.2019				tel.účet ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2019  
do : 31.12.2019

38 / 38

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1434	43287247 Sloves Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	150,80 €	s DPH	19.12.2019				prac.odevy šj
6235	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	473,00 €	s DPH	19.12.2019				potraviny
6236	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	1 830,52 €	s DPH	19.12.2019				potraviny
6237	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	600,53 €	s DPH	19.12.2019				potraviny
3001	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	15 195,60 €	s DPH	18.12.2019				pásová umývačka riadu šj
1435	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	146,76 €	s DPH	20.12.2019				všeob.mat.-čist..mat.
1436	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 057,64 €	s DPH	20.12.2019				stravovanie
1437	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	123,52 €	s DPH	20.12.2019				stravovanie
6238	35928182 UNIQUE SR s.r.o. Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín	177,12 €	s DPH	20.12.2019				potraviny
6239	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	493,31 €	s DPH	20.12.2019				potraviny
6240	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	254,92 €	s DPH	20.12.2019				potraviny
1438	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji	34 460,00 €	s DPH	20.12.2019				nevyčerpané prenesené komp.
1439	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava	124,80 €	s DPH	02.01.2020				prenájom mult.zariadení
1440	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	510,44 €	s DPH	09.01.2020				voda
1441	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	2 028,22 €	s DPH	13.01.2020				el.energia