

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 : 01.01.2020
do : 31.12.2020

1 / 39

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	02.01.2020				internet
1001	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	02.01.2020				všeob.sl.-GDPR
1002	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,60 €	s DPH	07.01.2020				tel.účet ZŠ
1003	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	09.01.2020				tel.účet ZŠ
1004	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	24,01 €	s DPH	09.01.2020				tel.účet ZŠ
1005	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,41 €	s DPH	09.01.2020				tel.účet ŠJ
1006	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	15.01.2020				malood.plyn ZŠ
1007	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	412,00 €	s DPH	15.01.2020				malood.plyn ŠJ
1008	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	431,00 €	s DPH	15.01.2020				malood.plyn TV
6000	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	813,05 €	s DPH	15.01.2020				potraviny
6001	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	2 290,01 €	s DPH	15.01.2020				potraviny
6002	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	577,06 €	s DPH	15.01.2020				potraviny
6003	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	996,90 €	s DPH	15.01.2020				potraviny
6004	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	580,31 €	s DPH	15.01.2020				potraviny
6005	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	475,13 €	s DPH	15.01.2020				potraviny
6006	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	2 017,95 €	s DPH	15.01.2020				réžia
2000	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji	2 017,95 €	s DPH	16.01.2020				prevod rézie
1009	35815256 SPP	0,14 €	s DPH	16.01.2020				malood.plyn ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

2 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1010	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	118,28 €	s DPH	16.01.2020				malood.plyn ŠJ
1011	Votrubova I 82517 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	22,91 €	s DPH	22.01.2020				tel.účet ZŠ
1012	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35763469 T mobile	166,99 €	s DPH	22.01.2020				tel.účet-mobil
1013	Karadžičova 10 82513 Bratislava 50588711 OBORIL s.r.o.	284,76 €	s DPH	22.01.2020				všeob.sl.-BOZP
1014	Chovateľská cesta 8060/2/A 91701 Trnava 31355374 VEMA s.r.o	268,08 €	s DPH	22.01.2020				údržba vyp.tech.
1015	Prievozská14 82109 Bratislava 35815256 SPP	354,94 €	s DPH	22.01.2020				veľkood..plyn
1016	Votrubova I 82517 Bratislava 43908977 KOMENSKY s.r.o.	198,72 €	s DPH	22.01.2020				údržba vyp.tech.
1017	Park Mládeže 1 04001 Košice 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	183,12 €	s DPH	22.01.2020				všeob.mat.-čist.prostr. šj
6007	Hlavná 1357/133 92523 Jelka	12,64 €	s DPH	22.01.2020				preplatky
6008	47369809 AH&MH s.r.o.	780,51 €	s DPH	22.01.2020				potraviny
6009	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 36397164 PICADO s.r.o.	493,34 €	s DPH	22.01.2020				potraviny
6010	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 31428819 Mabonex,s.r.o.	588,10 €	s DPH	22.01.2020				potraviny
6011	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 3576053 ATC - JR, s.r.o.	297,73 €	s DPH	22.01.2020				potraviny
6012	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 35928182 UNIQUE SR s.r.o.	436,71 €	s DPH	22.01.2020				potraviny
6013	Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín 35928182 UNIQUE SR s.r.o.	753,60 €	s DPH	22.01.2020				potraviny
6014	Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	1 140,66 €	s DPH	22.01.2020				potraviny
1018	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 10751866 Eltschläger Vojtech	7 650,00 €	s DPH	04.02.2020				LVK
6015	Vyšná Slaná 217 04926 Vyšná Slaná 34099786 ProOvo a.s.	126,00 €	s DPH	05.02.2020				potraviny
	Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

3 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6016	41811861 Reindl Maroš	696,76 €	s DPH	05.02.2020				potraviny
6017	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 33970670 Bystran Vladimír	3 397,46 €	s DPH	05.02.2020				potraviny
6018	Matičná 41 83103 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	721,05 €	s DPH	05.02.2020				potraviny
6019	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	462,24 €	s DPH	05.02.2020				potraviny
6020	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 36472549 LUNYS s.r.o.	165,46 €	s DPH	05.02.2020				potraviny
6021	Hlavná 4512896 05951 Poprad 36397164 PICADO s.r.o.	595,24 €	s DPH	05.02.2020				potraviny
6022	Vysokoškólákov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	343,86 €	s DPH	05.02.2020				potraviny
6023	Vysokoškólákov 6 01008 Žilina 3576053 ATC - JR, s.r.o.	1 039,24 €	s DPH	05.02.2020				potraviny
6024	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	954,99 €	s DPH	05.02.2020				potraviny
6025	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 45510172 CITYFOOD s.r.o.	657,12 €	s DPH	05.02.2020				potraviny
5000	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	338,82 €	s DPH	06.02.2020				prevod exekúcie
1019	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35908718 RAABE s.r.o.	42,16 €	s DPH	06.02.2020				publikácia
1020	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	48,00 €	s DPH	05.02.2020				všeob.sl.-GDPR
1021	Garbiarska 5 04001 Košice 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	05.02.2020				údržba vyp.tech.
1022	Bojnická 10 83104 Bratislava 52591557 Artcom, SK s.r.o.	200,00 €	s DPH	05.02.2020				údržba vyp.tech.-server
1023	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 52591557 Artcom, SK s.r.o.	1 150,00 €	s DPH	05.02.2020				údržba prev.str.-datapojektory
1024	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	05.02.2020				malood.plyn ZŠ
1025	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	399,00 €	s DPH	05.02.2020				malood.plyn ŠJ
1026	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	431,00 €	s DPH	05.02.2020				malood.plyn TV

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

4 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1027	Votrubova I 82517 Bratislava 3576346 T Com	19,86 €	s DPH	05.02.2020				tel.účet ZŠ
1028	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	22,01 €	s DPH	05.02.2020				tel.účet ZŠ
1029	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	41,46 €	s DPH	05.02.2020				tel.účet ŠJ
1030	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	510,44 €	s DPH	05.02.2020				voda
1031	Prešovská 48 82646 Bratislava 3110303 RVC	50,00 €	s DPH	05.02.2020				seminár
1032	Hlavná 326 90041 Rovinka 45736286 Indícia, n.o.	40,00 €	s DPH	05.02.2020				seminár
1033	Karloveská 6C 84104 Bratislava 45736286 Indícia, n.o.	40,00 €	s DPH	05.02.2020				seminár
1034	Karloveská 6C 84104 Bratislava 45736286 Indícia, n.o.	40,00 €	s DPH	05.02.2020				seminár
1035	Karloveská 6C 84104 Bratislava 1182197 JurisDat-M. Medlen	25,00 €	s DPH	05.02.2020				časopis
1036	Ondavska 8 82108 Bratislava 2 44195591 Z+M servis a.s.	124,80 €	s DPH	05.02.2020				prenájom mult.zariadení
1037	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 44195591 Z+M servis a.s.	88,90 €	s DPH	05.02.2020				všeob.mat.-toner
1038	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 44195591 Z+M servis a.s.	88,90 €	s DPH	06.02.2020				všeob.mat.-toner
1039	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 35954612 Slovanet a.s.	36,00 €	s DPH	12.02.2020				internet
1040	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 3576346 T Com	40,60 €	s DPH	12.02.2020				tel.účet ZŠ
1041	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35908718 RAABE s.r.o.	64,00 €	s DPH	13.02.2020				publikácia
1042	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 45736286 Indícia, n.o.	80,00 €	s DPH	13.02.2020				seminár
1043	Karloveská 6C 84104 Bratislava 36677281 ZSE	2 566,37 €	s DPH	13.02.2020				el.energia
1044	Čulenova 6 81647 Bratislava 35815256 SPP	4 804,09 €	s DPH	13.02.2020				veľkood.plyn
	Votrubova I 82517 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

5 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1045	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	33,48 €	s DPH	24.02.2020				tel.účet ZŠ
1046	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	166,99 €	s DPH	24.02.2020				tel.účet-mobil
1047	10941151 MALMUR na Záchrastí 71 01009 Bytčica	1 040,47 €	s DPH	24.02.2020				údržba budov-maľovanie
1048	3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka	27,00 €	s DPH	24.02.2020				seminár
1049	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	31,20 €	s DPH	24.02.2020				všeob.mat.- šj
1050	46537678 Karimtech s.r.o. Nimnica 251 02071 Nimnica	120,00 €	s DPH	24.02.2020				všeob.mat.- čist.prostr.šj
1051	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	204,80 €	s DPH	24.02.2020				prac.odevy šj
6026	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	257,40 €	s DPH	24.02.2020				potraviny
6027	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	369,82 €	s DPH	24.02.2020				potraviny
6028	36472549 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512896 05951 Poprad	15,44 €	s DPH	24.02.2020				potraviny
6029	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	629,65 €	s DPH	24.02.2020				potraviny
6030	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	603,93 €	s DPH	24.02.2020				potraviny
6031	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	9,66 €	s DPH	24.02.2020				potraviny
6032	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	9,66 €	s DPH	24.02.2020				potraviny
6033	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	760,44 €	s DPH	24.02.2020				potraviny
6034		39,06 €	s DPH	24.02.2020				preplatky
6035		1,95 €	s DPH	24.02.2020				preplatky
1052	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji	3 600,00 €	s DPH	25.02.2020				nespotrebovaná dot.-LVK
900	Heribanová Veronika	1 044,00 €	s DPH	25.02.2020				Erasmus+

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

6 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1053	Cintorínska 36 95193 Topolčianky 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 186,42 €	s DPH	26.02.2020				stravné
1054	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	138,56 €	s DPH	26.02.2020				stravné doplatok
1055	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o.	165,00 €	s DPH	26.02.2020				infor.tech.slужby
1056	M.Rázusa 23A 01001 Žilina 31111785 TOMDUS	252,14 €	s DPH	25.02.2020				všeob.mat.- šj
1057	508 90050 Kráľová pri Senci 45543593 Setrex s.r.o.	5 014,80 €	s DPH	26.02.2020				vyp.tech.-NTB-ŠKD 7 ks
1058	Bojnická 10 83104 Bratislava Bariaková Katarína	157,00 €	s DPH	28.02.2020				Erasmus+
1059	Fraňa Kráľa 53 90301 Senec Barusová Adriana	157,00 €	s DPH	28.02.2020				Erasmus+
1060	Morvayová Mária	157,00 €	s DPH	28.02.2020				Erasmus+
1061	Magicová Sylvia	157,00 €	s DPH	28.02.2020				Erasmus+
1062	Bednárová Zuzana	286,50 €	s DPH	28.02.2020				Erasmus+
1063	Mraffková Katarína	286,50 €	s DPH	28.02.2020				Erasmus+
1064	Ručka David	286,50 €	s DPH	28.02.2020				Erasmus+
1065	Varga Lenka	286,50 €	s DPH	28.02.2020				Erasmus+
1066	Vinohradnícka 28 90024 Veľký Biel Zigová Martina	286,50 €	s DPH	28.02.2020				Erasmus+
1067	Biskupičová Katarína	165,50 €	s DPH	28.02.2020				Erasmus+
1068	Kovalčíková Zuzana	126,50 €	s DPH	28.02.2020				Erasmus+
1069	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	48,00 €	s DPH	02.03.2020				všeob.sl.-GDPR
1070	Garbiarska 5 04001 Košice 46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	286,25 €	s DPH	02.03.2020				všeob.mat.-kanc.mat.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

7 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1071	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	804,55 €	s DPH	02.03.2020				všeob.mat.-čist.mat.
1072		1 822,00 €	s DPH	04.03.2020				prev.stroje-elektrosпотреbiče
1073	50375491 kvinterier s.r.o. Nádražná 1485 90028 Ivanka pri Dunaji	1 844,50 €	s DPH	04.03.2020				nábytok
1074	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava	124,80 €	s DPH	05.03.2020				prenájom mult.zariadení
1075	52591557 Artcom, SK s.r.o. Mierová 1749/6 90201 Pezinok	200,00 €	s DPH	05.03.2020				údržba vyp.tech.-server
1076	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	05.03.2020				údržba vyp.tech.
1077		1 745,20 €	s DPH	06.03.2020				prev.stroje
1078	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	8 016,00 €	s DPH	06.03.2020				vyp.tech.-NTB-ZŠ 8 ks
1079	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	06.03.2020				malood.plyn ZŠ
1080	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	377,00 €	s DPH	06.03.2020				malood.plyn ŠJ
1081	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	431,00 €	s DPH	06.03.2020				malood.plyn TV
6036	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	2 825,39 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
6037	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	4 399,78 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
6038	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	347,64 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
6039	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	819,38 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
6040	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	864,67 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
6041	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	905,71 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
6042	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	292,96 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
6043	47369809 AH&MH s.r.o.	827,64 €	s DPH	04.03.2020				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

8 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6044	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	471,57 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
6045	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 45510172 CITYFOOD s.r.o.	728,50 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
6046	Nádražná 39 90028 Ivanka pri Dunaji 35766981 Boni Fructi s.r.o.	9,66 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
6047	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 41811861 Reindl Maroš	679,46 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
6048	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 34099786 ProOvo a.s.	198,00 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
6049	Krajinská cesta 273 90021 SVATY JUR 31428819 Mabonex,s.r.o.	468,73 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
6050	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	814,59 €	s DPH	04.03.2020				potraviny
1082	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 3576346 T Com	40,60 €	s DPH	09.03.2020				tel.účet ZŠ
1083	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36677281 ZSE	1 962,30 €	s DPH	09.03.2020				el.energia
1084	Čulenova 6 81647 Bratislava 31634788 ABEL - Computer s.r.o.	544,73 €	s DPH	09.03.2020				všeob.mat.-tonery
1085	A.Hlinku 6 02201 Čadca 34947396 OBORIL	438,56 €	s DPH	09.03.2020				všeob.sl.-BOZP
1086	270 91901 Sucha nad Parnou 36227901 Banchem, s.r.o.	157,06 €	s DPH	09.03.2020				všeob.mat.-čist.mat.
1087	Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda 46082182 Papera s.r.o.	19,26 €	s DPH	09.03.2020				všeob.mat.-čist.mat.
1088	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	177,56 €	s DPH	09.03.2020				všeob.mat.-čist.mat.
1089	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35954612 Slovanet a.s.	36,00 €	s DPH	13.03.2020				internet
1090	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	66,98 €	s DPH	13.03.2020				všeob.mat.-čist.mat.
1091	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35815256 SPP	3 065,78 €	s DPH	13.03.2020				veľkood..plyn
1092	Votrubova I 82517 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	2 800,30 €	s DPH	13.03.2020				telekom.tech.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

9 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1093	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	644,18 €	s DPH	20.03.2020				voda
1094	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	48,97 €	s DPH	20.03.2020				tel.účet ZŠ
1095	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	170,99 €	s DPH	20.03.2020				tel.účet-mobil
1096	31331131 SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	101,56 €	s DPH	20.03.2020				všeob.mat.-tlačivá
1097	3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka	33,00 €	s DPH	23.03.2020				publikácia
1098	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	17,00 €	s DPH	23.03.2020				publikácia
1099	13979019 Szabó Štefan	120,00 €	s DPH	23.03.2020				údržba prev.str.-plynomer
1100	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	92 431,20 €	s DPH	23.03.2020				prevod dotácie na stravu
6051	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji	42 489,60 €	s DPH	23.03.2020				vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu
1101	50375491 kvinterier s.r.o. Nádražná 1485 90028 Ivanka pri Dunaji	790,50 €	s DPH	25.03.2020				nábytok
1102		12,06 €	s DPH	25.03.2020				prev.stroje
1103		0,01 €	s DPH	31.03.2020				prev.stroje
1104	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	38,97 €	s DPH	31.03.2020				všeob.mat.-čist.mat.
1105	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	35,93 €	s DPH	31.03.2020				všeob.mat.-čist.mat.
1106	31355374 VEMA s.r.o Prievozská14 82109 Bratislava	3,60 €	s DPH	31.03.2020				údržba vyp.tech.
1107	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	02.04.2020				všeob.sl.-GDPR
1108	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava	124,80 €	s DPH	02.04.2020				prenájom mult.zariadení
1109	52591557 Artcom, SK s.r.o. Mierová 1749/6 90201 Pezinok	200,00 €	s DPH	02.04.2020				údržba vyp.tech.-server
1110	52591557 Artcom, SK s.r.o.	150,00 €	s DPH	02.04.2020				údržba vyp.tech.-web

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

10 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1111	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	02.04.2020				údržba vyp.tech.
1112	Bojnická 10 83104 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	2 000,00 €	s DPH	02.04.2020				údržba prev.str.-záloha
1113	Bojnická 10 83104 Bratislava 35815256 SPP	56,16 €	s DPH	02.04.2020				údržba prev.str.-výmena regulátorov
1114	Votrubova I 82517 Bratislava 45888329 Interaktívna škola s.r.o.	569,00 €	s DPH	02.04.2020				licencia
1115	Sládkovičova 1 08001 Prešov 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	06.04.2020				malood.plyn ZŠ
1116	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	206,00 €	s DPH	06.04.2020				malood.plyn ŠJ
1117	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	431,00 €	s DPH	06.04.2020				malood.plyn TV
1118	Votrubova I 82517 Bratislava 3576346 T Com	48,56 €	s DPH	06.04.2020				tel.účet ZŠ
1119	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	17,99 €	s DPH	09.04.2020				tel.účet ZŠ
1120	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	22,01 €	s DPH	09.04.2020				tel.účet ZŠ
1121	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	44,41 €	s DPH	09.04.2020				tel.účet ŠJ
1122	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	508,21 €	s DPH	09.04.2020				voda
1123	Prešovská 48 82646 Bratislava 35908718 RAABE s.r.o.	46,75 €	s DPH	09.04.2020				publikácia
6052	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 41811861 Reindl Maroš	119,05 €	s DPH	14.04.2020				potraviny
6053	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 33970670 Bystran Vladimír	2 014,54 €	s DPH	14.04.2020				potraviny
6054	Matičná 41 83103 Bratislava 33970670 Bystran Vladimír	779,18 €	s DPH	14.04.2020				potraviny
6055	Matičná 41 83103 Bratislava 36397164 PICADO s.r.o.	548,17 €	s DPH	14.04.2020				potraviny
6056	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 36472549 LUNYS s.r.o.	49,92 €	s DPH	14.04.2020				potraviny
	Hlavná 4512896 05951 Poprad							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

11 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6057	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	341,41 €	s DPH	14.04.2020				potraviny
6058	35928182 UNIQUE SR s.r.o. Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín	737,61 €	s DPH	14.04.2020				potraviny
6059	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	129,60 €	s DPH	14.04.2020				potraviny
1124	35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava	242,32 €	s DPH	18.04.2020				všeob.mat.-hyg.mat.
1125	35954612 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	36,00 €	s DPH	16.04.2020				internet
1126	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	2 468,57 €	s DPH	16.04.2020				veľkood..plyn
1127	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	1 072,63 €	s DPH	16.04.2020				el.energia
1128	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	54,89 €	s DPH	17.04.2020				tel.účet ZŠ
1129	36553859 ALEX kov. a škol. nábytok s.r.o. Hadovská 870 94501 Komárno	470,40 €	s DPH	09.04.2020				nábytok
1130	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	166,99 €	s DPH	17.04.2020				tel.účet-mobil
1131	35031298 Oprava váh Filipovič Školská 33 90025 Chorvátsky Grob	185,00 €	s DPH	17.04.2020				údržba prev.str.-váh šj
1132	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	304,80 €	s DPH	17.04.2020				všeob.mat.- šj
1133	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda	544,48 €	s DPH	17.04.2020				všeob.mat.- šj
1134	43829171 AITEC s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	96,48 €	s DPH	20.04.2020				uč.pomôcky
1135	31355374 VEMA s.r.o Prievozska 14 82109 Bratislava	278,88 €	s DPH	20.04.2020				údržba vyp.tech.
6060	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	197,37 €	s DPH	17.04.2020				potraviny
6061		11,81 €	s DPH	17.04.2020				preplatky
1136	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	930,23 €	s DPH	27.04.2020				stravné
1137	36071145 ZŠ M.R.Štefánika	371,27 €	s DPH	27.04.2020				stravné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

12 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1138	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	108,64 €	s DPH	27.04.2020				stravné doplatok
1139	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	43,36 €	s DPH	27.04.2020				stravné doplatok
1140	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 37954521 Slov.legálna metrologia Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	120,00 €	s DPH	27.04.2020				údržba prev.str.-váh šj
6062	Slanina Leo	25,50 €	s DPH	27.04.2020				preplatky
1141	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	04.05.2020				všeob.sl.-GDPR
1142	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava	124,80 €	s DPH	04.05.2020				prenájom mult.zariadení
1143	36289141 Abiset s.r.o. 1.mája 46/5470 90101 Malacky	299,44 €	s DPH	04.05.2020				údržba vyp.tech. šj
1144	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	162,72 €	s DPH	04.05.2020				všeob.mat.-čist.mat.
1145	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	42,16 €	s DPH	04.05.2020				publikácia
1146	50588711 OBORIL s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A 91701 Trnava	705,20 €	s DPH	04.05.2020				všeob.sl.-revízia has.pristrojov
1147	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	3 936,88 €	s DPH	04.05.2020				údržba prev.str.
1148	52591557 Artcom, SK s.r.o. Mierová 1749/6 90201 Pezinok	150,00 €	s DPH	04.05.2020				údržba vyp.tech.-web
1149	52591557 Artcom, SK s.r.o. Mierová 1749/6 90201 Pezinok	200,00 €	s DPH	04.05.2020				údržba vyp.tech.-server
1150	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	04.05.2020				údržba vyp.tech.
1151	35954612 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	36,00 €	s DPH	12.05.2020				internet
1152	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,60 €	s DPH	12.05.2020				tel.účet ZŠ
1153	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,99 €	s DPH	12.05.2020				tel.účet ZŠ
1154	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	12.05.2020				tel.účet ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

13 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1155	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,41 €	s DPH	12.05.2020				tel.účet ŠJ
1156	34972510 Smatanová Jarmila Šlotésovej 2692/256 01701 Považská Bytrica	612,00 €	s DPH	11.05.2020				prac.odevy-rúška
1157	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	12.05.2020				malood.plyn ZŠ
1158	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	79,00 €	s DPH	12.05.2020				malood.plyn ŠJ
1159	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	431,00 €	s DPH	12.05.2020				malood.plyn TV
1160	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	508,21 €	s DPH	12.05.2020				voda
1161	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	526,85 €	s DPH	12.05.2020				el.energia
1162	52591557 Artcom, SK s.r.o. Mierová 1749/6 90201 Pezinok	690,00 €	s DPH	12.05.2020				údržba vyp.tech.-tvorba novej web str.
1163	36421928 Websupport s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	7,39 €	s DPH	12.05.2020				údržba vyp.tech.
1164	44442181 SANTÉ-ENVIRO s.r.o. Záhradná 5447/9B 90101 Malacky	480,00 €	s DPH	12.05.2020				všeob.sl.-dohľad nad prac.podm.
1165	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	1 075,04 €	s DPH	18.05.2020				veľkood..plyn
1166	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	51,58 €	s DPH	18.05.2020				tel.účet ZŠ
1167	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	166,99 €	s DPH	18.05.2020				tel.účet-mobil
1168	35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	194,70 €	s DPH	20.05.2020				prev.str.-teplomery
1169	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	584,74 €	s DPH	22.05.2020				všeob.mat.-hyg.mat.
1170	35885815 Manutan Slovakia s.r.o. Obchodná 2 81106 Bratislava	236,88 €	s DPH	22.05.2020				všeob.mat.-hyg.mat.
1171	34972510 Smatanová Jarmila Šlotésovej 2692/256 01701 Považská Bytrica	436,00 €	s DPH	22.05.2020				prac.odevy-rúška
1172	36337897 PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza	723,50 €	s DPH	25.05.2020				uč.pomôcky 2.st.
1173	35908718 RAABE s.r.o.	20,00 €	s DPH	25.05.2020				publikácia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

14 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1174	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	275,04 €	s DPH	28.05.2020				všeob.mat.-hyg.mat.
1175	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 36227901 Banchem, s.r.o.	1 263,68 €	s DPH	28.05.2020				všeob.mat.-čist..mat.
6063	Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda 47369809 AH&MH s.r.o.	677,51 €	s DPH	01.06.2020				potraviny
6064	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 33970670 Bystran Vladimír	749,99 €	s DPH	01.06.2020				potraviny
1176	Matičná 41 83103 Bratislava 36227901 Banchem, s.r.o.	679,79 €	s DPH	01.06.2020				všeob.mat.-čist..mat.
1177	Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	446,16 €	s DPH	01.06.2020				údržba prev.str. šj
1178	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 46082182 Papera s.r.o.	162,72 €	s DPH	01.06.2020				všeob.mat.-čist.mat.
1179	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 30749417 Popluhár Ján	244,30 €	s DPH	01.06.2020				údržba prev.str.
1180	Trnavská 39 90027 Bernolákovo 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	48,00 €	s DPH	02.06.2020				všeob.sl.-GDPR
1181	Garbiarska 5 04001 Košice 44195591 Z+M servis a.s.	124,80 €	s DPH	02.06.2020				prenájom mult.zariadení
1182	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 52591557 Artcom, SK s.r.o.	150,00 €	s DPH	02.06.2020				údržba vyp.tech.-web
1183	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 52591557 Artcom, SK s.r.o.	200,00 €	s DPH	02.06.2020				údržba vyp.tech.-server
1184	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	02.06.2020				údržba vyp.tech.
1185	Bojnická 10 83104 Bratislava 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	02.06.2020				malood.plyn ZŠ
1186	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	34,00 €	s DPH	02.06.2020				malood.plyn ŠJ
1187	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	431,00 €	s DPH	02.06.2020				malood.plyn TV
1188	Votrubova I 82517 Bratislava 43287247 Slovex Š. Vacula	95,00 €	s DPH	05.06.2020				všeob.mat.-hyg.mat.
1189	Rovensko 37 90501 Senica 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	508,21 €	s DPH	08.06.2020				voda

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

15 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1190	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	599,29 €	s DPH	08.06.2020				el.energia
1191	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,60 €	s DPH	08.06.2020				tel.účet ZŠ
1192	31331131 SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	134,34 €	s DPH	12.06.2020				všeob.mat.-tlačivá
1193	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,99 €	s DPH	12.06.2020				tel.účet ZŠ
1194	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	12.06.2020				tel.účet ZŠ
1195	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,41 €	s DPH	12.06.2020				tel.účet ŠJ
1196	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	845,65 €	s DPH	12.06.2020				veľkood..plyn
1197	35954612 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	36,00 €	s DPH	12.06.2020				internet
1198	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	30,72 €	s DPH	12.06.2020				všeob.mat.- šj
1199	36529338 SEEDSTAR s.r.o. Dolná 4A 92700 Šaľa	15,00 €	s DPH	12.06.2020				všeob.sl.-deratizácia šj
6065	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	621,11 €	s DPH	12.06.2020				potraviny
6066	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	373,15 €	s DPH	12.06.2020				potraviny
6067	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	216,98 €	s DPH	12.06.2020				potraviny
6068	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	576,99 €	s DPH	12.06.2020				potraviny
1200	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	42 757,80 €	s DPH	15.06.2020				prevod dotácie na stravu
4000	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 622,00 €	s DPH	15.06.2020				prevod odchodného
1201	34972510 Smatanová Jarmila Šlotésovej 2692/256 01701 Považská Bytrica	0,80 €	s DPH	22.06.2020				prac.oдевy-rúška-doplatok
1202	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji	2 800,00 €	s DPH	22.06.2020				testovanie-Covid 19
1203	35697270 Orange Slovensko a.s.	152,77 €	s DPH	22.06.2020				tel.účet ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

16 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1204	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	43,84 €	s DPH	22.06.2020				stravné
1205	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	5,12 €	s DPH	22.06.2020				stravné doplatok
1206	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35763469 T mobile	189,37 €	s DPH	22.06.2020				tel.účet-mobil
1207	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35908718 RAABE s.r.o.	47,45 €	s DPH	23.06.2020				publikácia
1208	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 35908718 RAABE s.r.o.	46,66 €	s DPH	23.06.2020				publikácia
1209	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 31320007 PAMIKO, s.r.o.	15,00 €	s DPH	23.06.2020				publikácia
1210	Račianska 89 83102 Bratislava 31361161 ASC, s.r.o.	469,00 €	s DPH	23.06.2020				licencia
1211	Svoradova 7 81103 Bratislava 34947396 OBORIL	438,56 €	s DPH	23.06.2020				všeob.sl.-BOZP
1212	270 91901 Sucha nad Parnou 43829171 AITEC s.r.o.	7 230,30 €	s DPH	03.07.2020				učebnice 1.st.
4001	Slovinská 12 82104 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	12 222,50 €	s DPH	07.07.2020				prevod na regeneráciu
2001	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji Fajbus Adam	54,00 €	s DPH	29.06.2020				preplatok škd
4002	47369809 AH&MH s.r.o.	270,00 €	s DPH	06.07.2020				občerstvenie
1213	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	48,00 €	s DPH	02.07.2020				všeob.sl.-GDPR
1214	Garbiarska 5 04001 Košice 44195591 Z+M servis a.s.	124,80 €	s DPH	02.07.2020				prenájom mult.zariadení
1215	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 35581441 Katol.ped. a katech.centrum, n.o.	802,95 €	s DPH	30.06.2020				učebnice
1216	Levočská 10 05201 Spišská Nová Ves 50206621 Indícia, s.r.o.	1 287,00 €	s DPH	30.06.2020				učebnice
1217	Rovniankova 15 85102 Bratislava 11667958 OXICO-Jan Strapec	2 587,50 €	s DPH	01.07.2020				učebnice
1218	Mudronova 58 81103 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	243,65 €	s DPH	07.07.2020				všeob.mat.-čist.mat.
	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

17 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1219	52591557 Artcom, SK s.r.o. Mierová 1749/6 90201 Pezinok	150,00 €	s DPH	07.07.2020				údržba vyp.tech.-web
1220	52591557 Artcom, SK s.r.o. Mierová 1749/6 90201 Pezinok	200,00 €	s DPH	07.07.2020				údržba vyp.tech.-server
1221	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	07.07.2020				údržba vyp.tech.
1222	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	07.07.2020				malood.plyn ZŠ
1223	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	31,00 €	s DPH	07.07.2020				malood.plyn ŠJ
1224	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	431,00 €	s DPH	07.07.2020				malood.plyn TV
1225	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,60 €	s DPH	07.07.2020				tel.účet ZŠ
6069	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	857,18 €	s DPH	06.07.2020				potraviny
6070	36472549 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512896 05951 Poprad	85,66 €	s DPH	06.07.2020				potraviny
6071	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	465,35 €	s DPH	06.07.2020				potraviny
6072	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	264,58 €	s DPH	06.07.2020				potraviny
6073	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	209,81 €	s DPH	06.07.2020				potraviny
6074	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	749,40 €	s DPH	06.07.2020				potraviny
6075	35766981 Boni Fructi s.r.o. Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná	22,68 €	s DPH	06.07.2020				potraviny
6076	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	2 423,83 €	s DPH	06.07.2020				potraviny
6077	Held Samuel	29,18 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6078		19,60 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6079	Farkašová Sabina a Dominika	17,68 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6080	Novomestský Samuel	37,10 €	s DPH	06.07.2020				preplatky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

18 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6081	Donauer Dušan a Lenka	58,80 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6082	Jaslovský Lukáš	49,77 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6083	Morvayová Mária	85,66 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6084		6,30 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6085	Đuricová Diana	9,11 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6086		18,20 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6087		3,27 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6088		58,87 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6089		27,00 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6090	Belovičová Lucia	5,10 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6091	Kadnár Richard	1,20 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6092	Lajchová Vivien	29,34 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6093	Németh Daniel	6,60 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6094	Weissmann Oliver	2,44 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
6095		6,90 €	s DPH	06.07.2020				preplatky
1226	35954612 Slovanet a.s.	36,00 €	s DPH	13.07.2020				internet
1227	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	508,21 €	s DPH	13.07.2020				voda
1228	Prešovská 48 82646 Bratislava 36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	1 294,98 €	s DPH	13.07.2020				el.energia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

19 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1229	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,99 €	s DPH	13.07.2020				tel.účet ZŠ
1230	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	13.07.2020				tel.účet ZŠ
1231	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,29 €	s DPH	13.07.2020				tel.účet ŠJ
1232	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	885,05 €	s DPH	13.07.2020				veľkood..plyn
1233	31355374 VEMA s.r.o Prievozská14 82109 Bratislava	278,88 €	s DPH	13.07.2020				údržba vyp.tech.
1234	35998407 Živica - centrum environm. a etic.výchovy Búdková 3552/22 81104 Bratislava	148,10 €	s DPH	13.07.2020				registr.popl.-Zelená škola
1235	00687022 EKOTEC s.r.o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	193,20 €	s DPH	13.07.2020				revízia dets.ihriska
6096	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	2 129,21 €	s DPH	14.07.2020				potraviny
2002	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	2,20 €	s DPH	25.06.2020				prevod na potrav.úč.
2003	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	3 438,99 €	s DPH	25.06.2020				prevod na potrav.úč.
1236	10941151 MALMUR na Záchrastí 71 01009 Bytčica	2 412,00 €	s DPH	23.07.2020				údržba budov-maľovanie
1237	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	66,61 €	s DPH	23.07.2020				tel.účet ZŠ
1238	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	802,82 €	s DPH	23.07.2020				réžia
1239	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	93,76 €	s DPH	23.07.2020				stravné doplatok
1240	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	166,99 €	s DPH	23.07.2020				tel.účet-mobil
1241	31331131 SEVT,a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	99,95 €	s DPH	23.07.2020				všeob.mat.-tlačivá
1242	45979791 Kobera NAD s.r.o. Záhradnícka 71 82108 Bratislava	758,88 €	s DPH	23.07.2020				údržba priestorov-bežecká dráha
1243	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	03.08.2020				všeob.sl.-GDPR
1244	44195591 Z+M servis a.s.	124,80 €	s DPH	03.08.2020				prenájom mult.zariadení

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

20 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1245	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	334,92 €	s DPH	03.08.2020				údržba prev.str.- šj
6097	Hlavná 1357/133 92523 Jelka Rybecká Nikol	28,60 €	s DPH	03.08.2020				preplatky
6098		10,20 €	s DPH	03.08.2020				preplatky
6099	47369809 AH&MH s.r.o.	427,10 €	s DPH	03.08.2020				potraviny
6100	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	508,17 €	s DPH	03.08.2020				potraviny
6101	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 35766981 Boni Fructi s.r.o.	27,35 €	s DPH	03.08.2020				potraviny
1246	Lipnická 3035/162 90042 Dunajská Lužná 3576346 T Com	40,60 €	s DPH	04.08.2020				tel.účet ZŠ
1247	Karadžičova 10 82513 Bratislava 52591557 Artcom, SK s.r.o.	150,00 €	s DPH	04.08.2020				údržba vyp.tech.-web
1248	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 52591557 Artcom, SK s.r.o.	200,00 €	s DPH	04.08.2020				údržba vyp.tech.-server
1249	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	04.08.2020				údržba vyp.tech.
1250	Bojnická 10 83104 Bratislava 35954612 Slovanet a.s.	36,00 €	s DPH	11.08.2020				internet
1251	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 3576346 T Com	17,99 €	s DPH	11.08.2020				tel.účet ZŠ
1252	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	22,01 €	s DPH	11.08.2020				tel.účet ZŠ
1253	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	44,41 €	s DPH	11.08.2020				tel.účet ŠJ
1254	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	11.08.2020				malood.plyn ZŠ
1255	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	31,00 €	s DPH	11.08.2020				malood.plyn ŠJ
1256	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	431,00 €	s DPH	11.08.2020				malood.plyn TV
1257	Votrubova I 82517 Bratislava 36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	844,73 €	s DPH	11.08.2020				el.energia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

21 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1258	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	508,21 €	s DPH	11.08.2020				voda
1259	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	847,67 €	s DPH	19.08.2020				veľkood..plyn
1260	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	166,99 €	s DPH	19.08.2020				tel.účet-mobil
1261	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	37,31 €	s DPH	19.08.2020				tel.účet ZŠ
1262	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	729,28 €	s DPH	19.08.2020				všeob.mat.-kanc.mat.
1263	11667958 OXICO-Jan Strapec Mudronova 58 81103 Bratislava	2 642,50 €	s DPH	19.08.2020				učebnice
1264	30223563 Patria I. s.r.o. Vápenická 8 97101 Prievidza	643,50 €	s DPH	19.08.2020				učebnice
1265	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	31,73 €	s DPH	24.08.2020				všeob.mat.-kanc.mat.
1266	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	557,66 €	s DPH	24.08.2020				všeob.mat.-čist.mat.
1267	35927097 Libera Terra s.r.o. Levanduľová 14343/5 82107 Bratislava	2 455,20 €	s DPH	24.08.2020				učebnice 1.st.
1268	35927097 Libera Terra s.r.o. Levanduľová 14343/5 82107 Bratislava	777,00 €	s DPH	24.08.2020				učebnice 2.st.
1269	36047911 VKU, a.s. Harmnec 13 97603 Harmanec	110,90 €	s DPH	24.08.2020				učebnice 2.st.
1270	35927097 Libera Terra s.r.o. Levanduľová 14343/5 82107 Bratislava	335,05 €	s DPH	25.08.2020				učebnice 2.st.
1271	45736286 Indícia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava	40,00 €	s DPH	25.08.2020				seminár 2.st.
1272	45736286 Indícia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava	40,00 €	s DPH	25.08.2020				seminár 2.st.
1273	45736286 Indícia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava	40,00 €	s DPH	25.08.2020				seminár 2.st.
1274	00585441 Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	999,44 €	s DPH	26.08.2020				poistenie zodpovednosti
6102	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	879,51 €	s DPH	26.08.2020				potraviny
6103	41811861 Reindl Maroš	161,85 €	s DPH	26.08.2020				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

22 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6104	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 33970670 Bystran Vladimír	1 095,85 €	s DPH	26.08.2020				potraviny
6105	Matičná 41 83103 Bratislava 33970670 Bystran Vladimír	133,36 €	s DPH	26.08.2020				potraviny
6106	Matičná 41 83103 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	227,11 €	s DPH	26.08.2020				potraviny
1275	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 46082182 Papera s.r.o.	131,76 €	s DPH	26.08.2020				všeob.mat.-kanc.mat.-škđ
1276	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	406,44 €	s DPH	26.08.2020				údržba prev.str.- šj
1277	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 52512037 Ivanex s.r.o.	200,00 €	s DPH	26.08.2020				sťahovanie nábytku
1278	Lermontovova 911/3 81105 Bratislava 45258767 TAKTIK s.r.o.	1 382,50 €	s DPH	26.08.2020				učebnice 2.st.
6107	Krompašská 510/96 04011 Košice 36397164 PICADO s.r.o.	3 278,03 €	s DPH	26.08.2020				potraviny
3000	Vysokoškôľákov 6 01008 Žilina 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	9 998,40 €	s DPH	26.08.2020				prev.str.-plyn.kotel+panvica
1279	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 31333176 Slov.pedag.nakladat.-Mladé letá, s.r.o.	1 382,00 €	s DPH	28.08.2020				učebnice 1.st.
1280	Sasinkova5 81108 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	170,40 €	s DPH	28.08.2020				všeob.mat.-drob.súč. k NTB
1281	Bojnická 10 83104 Bratislava 31331131 SEVT,a.s.	8,82 €	s DPH	31.08.2020				všeob.mat.-tlačivá
1282	Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica 43287247 Slovex Š. Vacula	548,50 €	s DPH	31.08.2020				prac.odevy šj
6108	Rovensko 37 90501 Senica Oravec Marián	53,74 €	s DPH	31.08.2020				preplatky
6109	44240104 Bohus Sestak s.r.o.	858,60 €	s DPH	31.08.2020				potraviny
6110	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	860,53 €	s DPH	31.08.2020				potraviny
6111	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	764,62 €	s DPH	31.08.2020				potraviny
6112	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	737,08 €	s DPH	31.08.2020				potraviny
	Priemyselná 830/8 92400 Galanta							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

23 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6113	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	869,06 €	s DPH	31.08.2020				potraviny
1283	43238939 Rojčík Peter - OKFOL Palárikova 1 90028 Ivanka pri Dunaji	359,26 €	s DPH	03.09.2020				všeob.mat.-staveb.mat.
1284	34947396 OBORIL 270 91901 Sucha nad Parnou	438,56 €	s DPH	03.09.2020				všeob.sl.-BOZP
1285	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	43,96 €	s DPH	03.09.2020				publikácia
1286	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	263,34 €	s DPH	03.09.2020				všeob.mat.-kanc.mat.
1287	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	120,56 €	s DPH	03.09.2020				réžia
1288	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	14,08 €	s DPH	03.09.2020				stravné doplatok
1289	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	03.09.2020				všeob.sl.-GDPR
1290	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava	124,80 €	s DPH	03.09.2020				prenájom mult.zariadení
1291	52591557 Artcom, SK s.r.o. Mierová 1749/6 90201 Pezinok	150,00 €	s DPH	03.09.2020				údržba vyp.tech.-web
1292	52591557 Artcom, SK s.r.o. Mierová 1749/6 90201 Pezinok	200,00 €	s DPH	03.09.2020				údržba vyp.tech.-server
1293	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	03.09.2020				údržba vyp.tech.
1294	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	30,12 €	s DPH	03.09.2020				všeob.mat.-drob.súč. k NTB
1295	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	04.09.2020				malood.plyn ZŠ
1296	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	64,00 €	s DPH	04.09.2020				malood.plyn ŠJ
1297	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	431,00 €	s DPH	04.09.2020				malood.plyn TV
1298	17323266 Orbis Pictus Istrop. s.r.o. Hrachová 34 82105 Bratislava	126,00 €	s DPH	07.09.2020				učebnice 1.st.
1299	35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava	1 058,00 €	s DPH	07.09.2020				všeob.mat.-tonery
1300	31634788 ABEL - Computer s.r.o.	724,70 €	s DPH	07.09.2020				všeob.mat.-tonery

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

24 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1301	A.Hlinku 6 02201 Čadca 3576346 T Com	35,35 €	s DPH	07.09.2020				tel.účet ZŠ
1302	Karadžičova 10 82513 Bratislava 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	3 961,00 €	s DPH	07.09.2020				komun.odpad
2004	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	29 584,20 €	s DPH	08.09.2020				prevod školného
6114	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	6 708,44 €	s DPH	09.09.2020				réžia
1303	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36677281 ZSE	682,30 €	s DPH	09.09.2020				el.energia
1304	Čulenova 6 81647 Bratislava 3576346 T Com	17,99 €	s DPH	09.09.2020				tel.účet ZŠ
1305	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	22,01 €	s DPH	09.09.2020				tel.účet ZŠ
1306	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	44,41 €	s DPH	09.09.2020				tel.účet ŠJ
1307	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	508,21 €	s DPH	09.09.2020				voda
1308	Prešovská 48 82646 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	68,39 €	s DPH	09.09.2020				všeob.mat.-kanc.mat.
1309	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 17323266 Orbis Pictus Istrop. s.r.o.	405,60 €	s DPH	09.09.2020				učebnice 2.st.
1310	Hrachová 34 82105 Bratislava 17323266 Orbis Pictus Istrop. s.r.o.	810,40 €	s DPH	09.09.2020				učebnice 2.st.
1311	Hrachová 34 82105 Bratislava 45258767 TAKTIK s.r.o.	35,00 €	s DPH	09.09.2020				učebnice 2.st.
1312	Krompašská 510/96 04011 Košice 35709332 Generali Slovensko poisťovňa	66,51 €	s DPH	09.09.2020				poistenie majetku
6115	Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	598,86 €	s DPH	09.09.2020				potraviny
6116	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	598,86 €	s DPH	09.09.2020				potraviny
6117	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 3576053 ATC - JR, s.r.o.	749,99 €	s DPH	09.09.2020				potraviny
6118	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	496,77 €	s DPH	09.09.2020				potraviny
	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

25 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6119	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	232,75 €	s DPH	09.09.2020				potraviny
6120	Brathová Katarína	6,09 €	s DPH	09.09.2020				preplatky
6121	Molnár Martin	4,43 €	s DPH	09.09.2020				preplatky
1313	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	93,42 €	s DPH	10.09.2020				všeob.mat.-hyg.mat.
2005	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji	11 221,22 €	s DPH	10.09.2020				prevod réžie žiaci+zamestnanci
1314	43829171 AITEC s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	101,52 €	s DPH	10.09.2020				učebnice 1.st.
1315	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	825,58 €	s DPH	10.09.2020				veľkood..plyn
6122	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	376,25 €	s DPH	10.09.2020				potraviny
6123		17,44 €	s DPH	10.09.2020				preplatky
6124		9,97 €	s DPH	10.09.2020				preplatky
6125	Hogan Ryan, Aiden	80,89 €	s DPH	10.09.2020				preplatky
1316	35954612 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	36,00 €	s DPH	11.09.2020				internet
1317	17323266 Orbis Pictus Istrop. s.r.o. Hrachová 34 82105 Bratislava	161,00 €	s DPH	11.09.2020				učebnice 1.st.
1318	17323266 Orbis Pictus Istrop. s.r.o. Hrachová 34 82105 Bratislava	744,00 €	s DPH	11.09.2020				učebnice 1.st.
1319	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	24,00 €	s DPH	21.09.2020				publikácia
1320	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,05 €	s DPH	21.09.2020				publikácia
1321	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	19,00 €	s DPH	21.09.2020				publikácia
1322	45736286 Indícia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava	20,00 €	s DPH	21.09.2020				seminár 1.st.
1323	35927097 Libera Terra s.r.o.	51,00 €	s DPH	21.09.2020				učebnice 2.st.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

26 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1324	Levanduľová 14343/5 82107 Bratislava 11782889 AD REM	68,90 €	s DPH	21.09.2020				učebnice 2.st.
1325	Mánesovo nám. 6 85101 Bratislava 31333176 Slov.pedag.nakladat.-Mladé letá, s.r.o.	1 036,00 €	s DPH	21.09.2020				učebnice 2.st.
1326	Sasinkova5 81108 Bratislava 35763469 T mobile	166,99 €	s DPH	21.09.2020				tel.účet-mobil
1327	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	165,84 €	s DPH	21.09.2020				tel.účet ZŠ
1328	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35711302 EXPOL Pedagogika, s.r.o.	2 224,80 €	s DPH	21.09.2020				učebnice 2.st.
1329	Pribišova 7 84105 Bratislava 36227901 Banchem, s.r.o.	1 073,30 €	s DPH	21.09.2020				všeob.mat.-hyg.mat.
1330	Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda 00162957 IVES	83,65 €	s DPH	21.09.2020				údržba vyp.tech.
2006	Čs. armády 20 04118 Košice 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	13 358,59 €	s DPH	23.09.2020				prevod réžie Penzion
1331	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji 50206621 Indícia, s.r.o.	51,92 €	s DPH	22.09.2020				učebnice 1.st.
1332	Rovniankova 15 85102 Bratislava 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	126,00 €	s DPH	22.09.2020				všeob.mat.-čist.mat.- šj
6126	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 47369809 AH&MH s.r.o.	764,28 €	s DPH	22.09.2020				potraviny
6127	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 52644430 Eli Bro s.r.o.	600,00 €	s DPH	22.09.2020				potraviny
6128	Karpatské nám. 10/A 83106 Bratislava Hulman Adam	20,63 €	s DPH	22.09.2020				preplatky
6129		33,38 €	s DPH	22.09.2020				preplatky
1333	35711302 EXPOL Pedagogika, s.r.o. Pribišova 7 84105 Bratislava	100,80 €	s DPH	24.09.2020				učebnice 2.st.
1334	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska14 82109 Bratislava	86,40 €	s DPH	24.09.2020				údržba vyp.tech.
1335	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava	355,58 €	s DPH	25.09.2020				všeob.mat.-tonery
1336	35711302 EXPOL Pedagogika, s.r.o. Pribišova 7 84105 Bratislava	29,20 €	s DPH	25.09.2020				učebnice 2.st.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

27 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1337	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	386,64 €	s DPH	28.09.2020				všeob.mat.-hyg.mat.
1338	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda	740,20 €	s DPH	28.09.2020				všeob.mat.-šj
6130	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	380,49 €	s DPH	28.09.2020				potraviny
6131	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	768,28 €	s DPH	28.09.2020				potraviny
6132	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	681,34 €	s DPH	28.09.2020				potraviny
6133	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	580,54 €	s DPH	28.09.2020				potraviny
6134	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	453,28 €	s DPH	28.09.2020				potraviny
6135	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 838,82 €	s DPH	28.09.2020				potraviny
6136	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	849,65 €	s DPH	28.09.2020				potraviny
6137	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	639,81 €	s DPH	28.09.2020				potraviny
6138	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	854,69 €	s DPH	28.09.2020				potraviny
6139	35928182 UNIQUE SR s.r.o. Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín	595,66 €	s DPH	28.09.2020				potraviny
1339	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	722,81 €	s DPH	30.09.2020				všeob.mat.-čist.mat.
1340	46537678 Karimtech s.r.o. Nimnica 251 02071 Nimnica	655,20 €	s DPH	30.09.2020				všeob.mat.-šj
1341	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	18,00 €	s DPH	30.09.2020				sl. infor.-komunikačné
1342	36421928 Websupport s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	96,36 €	s DPH	30.09.2020				sl. infor.-komunikačné
1343	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava	124,80 €	s DPH	01.10.2020				prenájom mult.zariadení
1344	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	02.10.2020				všeob.sl.-GDPR
1345	52591557 Artcom, SK s.r.o.	150,00 €	s DPH	02.10.2020				údržba vyp.tech.-web

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

28 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1346	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 52591557 Artcom, SK s.r.o.	200,00 €	s DPH	02.10.2020				údržba vyp.tech.-server
1347	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	02.10.2020				údržba vyp.tech.
1348	Bojnická 10 83104 Bratislava 17323266 Orbis Pictus Istrop. s.r.o.	237,00 €	s DPH	02.10.2020				učebnice 2.st.
1349	Hrachová 34 82105 Bratislava 31578101 CK Agentúra O.K. Volný čas	3 800,00 €	s DPH	05.10.2020				ŠvP
1350	Repište 179 96603 Sklené Teplice 11667958 OXICO-Jan Strapec	49,98 €	s DPH	05.10.2020				učebnice 1.st.
1351	Mudronova 58 81103 Bratislava 45740836 Nezisk.org. RECYKLOHRY	20,00 €	s DPH	05.10.2020				všeob.sl.
1352	Lamačská cesta 45 84103 Bratislava 31634788 ABEL - Computer s.r.o.	156,00 €	s DPH	05.10.2020				všeob.mat.-tonery
1353	A.Hlinku 6 02201 Čadca 31355374 VEMA s.r.o.	291,72 €	s DPH	05.10.2020				údržba vyp.tech.
1354	Prievozska14 82109 Bratislava 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	05.10.2020				malood.plyn ZŠ
1355	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	199,00 €	s DPH	05.10.2020				malood.plyn ŠJ
1356	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	431,00 €	s DPH	05.10.2020				malood.plyn TV
1357	Votrubova I 82517 Bratislava 3576346 T Com	40,60 €	s DPH	05.10.2020				tel.účet ZŠ
1358	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	17,99 €	s DPH	12.10.2020				tel.účet ZŠ
1359	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	22,01 €	s DPH	12.10.2020				tel.účet ZŠ
1360	Karadžičova 10 82513 Bratislava 3576346 T Com	44,41 €	s DPH	12.10.2020				tel.účet ŠJ
1361	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP	962,75 €	s DPH	12.10.2020				velkood..plyn
1362	Votrubova I 82517 Bratislava 36677281 ZSE	1 668,26 €	s DPH	12.10.2020				el.energia
1363	Čulenova 6 81647 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	1 972,80 €	s DPH	12.10.2020				prev.str.-datapojektory

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

29 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1364	43287247 Slovex Š. Vacula Rovensko 37 90501 Senica	150,00 €	s DPH	12.10.2020				všeob.mat.-šj
1365	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	54,48 €	s DPH	12.10.2020				všeob.mat.-šj
1366	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	231,36 €	s DPH	12.10.2020				všeob.mat.-šj
1367	35954612 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	36,00 €	s DPH	13.10.2020				internet
1368	11667958 OXICO-Jan Strapec Mudronova 58 81103 Bratislava	123,57 €	s DPH	13.10.2020				učeb.pom. 1.st.
1369	31406289 Trend servis s.r.o. Medená 93/10 81101 Bratislava	1 082,99 €	s DPH	13.10.2020				všeob.sl.-revízia kotlov
1370	17436818 ELFIT Budovateľská 11 82108 Bratislava	930,00 €	s DPH	13.10.2020				všeob.sl.-revízia bleskozvodov
1371	3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka	25,00 €	s DPH	13.10.2020				seminár
1372	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	508,21 €	s DPH	13.10.2020				voda
6140	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	80,26 €	s DPH	12.10.2020				potraviny
6141	31409890 HSH s.r.o. Majer 236 95135 Veľké Zálužie	240,00 €	s DPH	12.10.2020				potraviny
6142	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	536,08 €	s DPH	12.10.2020				potraviny
6143	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	611,27 €	s DPH	12.10.2020				potraviny
6144	31428819 Mabonex,s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 030,67 €	s DPH	12.10.2020				potraviny
6145	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	1 487,29 €	s DPH	12.10.2020				potraviny
6146	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	844,12 €	s DPH	12.10.2020				potraviny
6147	42269750 Arva Roland 82 90044 Vlky	930,00 €	s DPH	12.10.2020				potraviny
6148		21,90 €	s DPH	12.10.2020				preplatky
1373	43287247 Slovex Š. Vacula	978,00 €	s DPH	13.10.2020				prac.odevy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

30 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1374	Rovensko 37 90501 Senica 27082440 Alza.cz a.s.	192,60 €	s DPH	14.10.2020				telek.pistr.-šj
1375	Jateční 33 17000 Praha 7 50266501 Bednár Erik	482,93 €	s DPH	14.10.2020				všeob.sl.-teповanie
1376	2001 90050 Kráľová pri Senci 43829171 AITEC s.r.o.	87,12 €	s DPH	15.10.2020				učeb.pom. 1.st.
1377	Slovinská 12 82104 Bratislava 3110303 RVC	27,00 €	s DPH	16.10.2020				seminár
6149	Hlavná 326 90041 Rovinka Hajas Ján	12,49 €	s DPH	16.10.2020				preplatky
6150	44240104 Bohus Sestak s.r.o.	931,56 €	s DPH	16.10.2020				potraviny
6151	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 3576053 ATC - JR, s.r.o.	553,83 €	s DPH	16.10.2020				potraviny
1378	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	144,72 €	s DPH	19.10.2020				tel.účet ZŠ
1379	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35763469 T mobile	166,99 €	s DPH	19.10.2020				tel.účet-mobil
1380	Karadžičova 10 82513 Bratislava 10941151 MALMUR	2 200,00 €	s DPH	20.10.2020				údržba budovy-maľovanie
2007	na Záchrastí 71 01009 Bytčica Baksová Michaela	18,00 €	s DPH	20.10.2020				preplatok škđ
2008	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	19 166,21 €	s DPH	23.10.2020				prevod školného
1381	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	3 200,00 €	s DPH	23.10.2020				nespotrebovaná dot.-ŠvP
1382	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	10 201,77 €	s DPH	23.10.2020				vratka zo SP za 04-2020
1383	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji 46082182 Papera s.r.o.	766,53 €	s DPH	22.10.2020				všeob.mat.-hyg.mat.
1384	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 31578101 CK Agentúra O.K. Volný čas	3 600,00 €	s DPH	22.10.2020				ŠvP storno
6152	Repište 179 96603 Sklené Teplice 3576053 ATC - JR, s.r.o.	353,94 €	s DPH	28.10.2020				potraviny
6153	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	466,73 €	s DPH	28.10.2020				potraviny
	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

31 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6154	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina	3 156,14 €	s DPH	28.10.2020				potraviny
6155	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	548,14 €	s DPH	28.10.2020				potraviny
6156	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	796,10 €	s DPH	28.10.2020				potraviny
6157	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	964,57 €	s DPH	28.10.2020				potraviny
6158	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	504,52 €	s DPH	28.10.2020				potraviny
6159	Kosibová Rebeka	8,95 €	s DPH	28.10.2020				preplatky
6160	Červená Zara	19,93 €	s DPH	28.10.2020				preplatky
6161	Pšenčíková Petra	14,82 €	s DPH	28.10.2020				preplatky
1385	10941151 MALMUR na Záchrastí 71 01009 Bytča	2 980,00 €	s DPH	28.10.2020				údržba budovy-maľovanie
1386	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	30,72 €	s DPH	28.10.2020				všeob.mat.-šj
1387	46431225 Metaltrend s.r.o. Hodžova 1490/65 91101 Trenčín	136,80 €	s DPH	28.10.2020				všeob.mat.-zámoč.mat.
4003	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	3 249,00 €	s DPH	04.11.2020				prevod na cest. a strav. zo SF
901	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	6 013,70 €	s DPH	04.11.2020				Erasmus+ Erasmus+
1388	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	1 919,52 €	s DPH	06.11.2020				všeob.mat.-drob.súč. k PC
1389	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	2 356,80 €	s DPH	06.11.2020				vyp.tech.- tablety
1390	3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka	25,00 €	s DPH	09.11.2020				seminár
1391	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	09.11.2020				všeob.sl.-GDPR
1392	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava	124,80 €	s DPH	09.11.2020				prenájom mult.zariadení
1393	52591557 Artcom, SK s.r.o.	150,00 €	s DPH	09.11.2020				údržba vyp.tech.-web

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

32 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1394	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 52591557 Artcom, SK s.r.o.	200,00 €	s DPH	09.11.2020				údržba vyp.tech.-server
1395	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	09.11.2020				údržba vyp.tech.
1396	Bojnická 10 83104 Bratislava 3576346 T Com	40,60 €	s DPH	09.11.2020				tel.účet ZŠ
1397	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 501,50 €	s DPH	09.11.2020				stravné
1398	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	160,16 €	s DPH	09.11.2020				stravné doplatok
6162	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 41811861 Reindl Maroš	458,50 €	s DPH	10.11.2020				potraviny
6163	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 42269750 Arva Roland	690,00 €	s DPH	10.11.2020				potraviny
6164	82 90044 Vlky 33970670 Bystran Vladimír	1 472,68 €	s DPH	10.11.2020				potraviny
6165	Matičná 41 83103 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	155,10 €	s DPH	10.11.2020				potraviny
6166	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 47369809 AH&MH s.r.o.	299,44 €	s DPH	10.11.2020				potraviny
6167	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 31409890 HSH s.r.o.	264,00 €	s DPH	10.11.2020				potraviny
6168	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 31409890 HSH s.r.o.	48,00 €	s DPH	10.11.2020				potraviny
6169	Majer 236 95135 Veľké Zálužie 31428819 Mabonex,s.r.o.	1 733,52 €	s DPH	10.11.2020				potraviny
6170	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 31428819 Mabonex,s.r.o.	1 837,06 €	s DPH	10.11.2020				potraviny
6171	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 36397164 PICADO s.r.o.	554,09 €	s DPH	10.11.2020				potraviny
6172	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 36397164 PICADO s.r.o.	2 876,27 €	s DPH	10.11.2020				potraviny
1399	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 31396763 SKOLEX, s.r.o.	1 023,58 €	s DPH	10.11.2020				nábytok-tabule
1400	Pribinova 24 82109 Bratislava 3576346 T Com	17,99 €	s DPH	10.11.2020				tel.účet ZŠ
	Karadžičova 10 82513 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

33 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1401	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	10.11.2020				tel.účet ZŠ
1402	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,41 €	s DPH	10.11.2020				tel.účet ŠJ
1403	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	45,35 €	s DPH	10.11.2020				publikácia
1404	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	43,96 €	s DPH	10.11.2020				publikácia
1405	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	10.11.2020				malood.plyn ZŠ
1406	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	328,00 €	s DPH	10.11.2020				malood.plyn ŠJ
1407	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	431,00 €	s DPH	10.11.2020				malood.plyn TV
1408	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	508,21 €	s DPH	10.11.2020				voda
1409	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	2 110,28 €	s DPH	10.11.2020				el.energia
1410	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	1 855,04 €	s DPH	10.11.2020				velkood..plyn
1411	35954612 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	36,00 €	s DPH	12.11.2020				internet
1412	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	12.11.2020				sl.infor.telekom.
1413	46797491 UNITEAM HD s.r.o. Spodná 344/20 92528 Pusté Úfany	144,00 €	s DPH	12.11.2020				všeob.mat.-zámoč.mat.
1414	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	73,00 €	s DPH	18.11.2020				sl.infor.telekom.
1415	17756863 Vaclav Masarovic Na Zahumni 15 90051 Zohor	216,00 €	s DPH	18.11.2020				všeob.sl.-revízia komínov
1416	52695352 Osobnyudaj.sk-WB s.r.o. Nám. osloboditeľov 3/A 04001 Košice	144,00 €	s DPH	18.11.2020				všeob.sl.-GDPR
1417	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	205,16 €	s DPH	18.11.2020				tel.účet ZŠ
1418	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	168,78 €	s DPH	18.11.2020				tel.účet-mobil
1419	46082182 Papera s.r.o.	195,90 €	s DPH	18.11.2020				všeob.mat.-kanc.mat.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

34 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1420	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35950226 Internet Mall Slovakia s.r.o.	519,80 €	s DPH	20.11.2020				všeob.mat.-tonery
1421	Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	704,83 €	s DPH	20.11.2020				všeob.mat.-čist.mat.
1422	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	552,50 €	s DPH	20.11.2020				všeob.mat.-tonery
1423	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	298,56 €	s DPH	18.11.2020				všeob.mat.-čist.prostr.-šj
6173	47369809 AH&MH s.r.o.	360,43 €	s DPH	18.11.2020				potraviny
6174	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 35928182 UNIQUE SR s.r.o.	531,49 €	s DPH	18.11.2020				potraviny
6175	Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín 31428819 Mabonex,s.r.o.	298,19 €	s DPH	18.11.2020				potraviny
6176	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	1 584,77 €	s DPH	18.11.2020				potraviny
6177	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 3576053 ATC - JR, s.r.o.	1 091,58 €	s DPH	20.11.2020				potraviny
6178	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	8 091,00 €	s DPH	25.11.2020				réžia
1424	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 46082182 Papera s.r.o.	747,94 €	s DPH	25.11.2020				všeob.mat.-hyg.mat.
1425	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 45543593 Setrex s.r.o.	366,36 €	s DPH	25.11.2020				všeob.sl.-montáž projektora
1426	Bojnická 10 83104 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	1 477,50 €	s DPH	25.11.2020				stravné
1427	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	157,60 €	s DPH	25.11.2020				stravné doplatok
1428	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 50924192 KOVTEC s.r.o.	203,58 €	s DPH	25.11.2020				všeob.mat.-značky
1429	Sládkovičova 5 04001 Košice 46082182 Papera s.r.o.	772,37 €	s DPH	26.11.2020				všeob.mat.-kanc.mat.
1430	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 53231414 Halama Juraj Ing.	1 118,54 €	s DPH	26.11.2020				uč.pomôcky 1.st.
2009	Malachovská cesta 17/A 97405 Banská Bystrica 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	9 558,00 €	s DPH	26.11.2020				prevod školného
	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

35 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2010	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	9 780,00 €	s DPH	26.11.2020				prevod réžie
1431	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji 50201069 Didactive.sk s.r.o.	1 354,90 €	s DPH	27.11.2020				uč.pomôcky 1.st.
1432	Bancikovej 1/A 82103 Bratislava 52247040 KOMENSKY VIRAL s.r.o.	48,00 €	s DPH	30.11.2020				sl.infor.telekom.
1433	Park Mládeže 1 04001 Košice 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	48,00 €	s DPH	01.12.2020				všeob.sl.-GDPR
1434	Garbiarska 5 04001 Košice 44195591 Z+M servis a.s.	124,80 €	s DPH	01.12.2020				prenájom mult.zariadení
1435	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 36227901 Banchem, s.r.o.	939,60 €	s DPH	01.12.2020				všeob.mat.-hyg.mat.
1436	Rybny trh 332/9 92901 Dunajská Streda 45736286 Indícia, n.o.	27,50 €	s DPH	01.12.2020				seminár 2.st.
1437	Karloveská 6C 84104 Bratislava 52591557 Artcom, SK s.r.o.	150,00 €	s DPH	02.12.2020				údržba vyp.tech.-web
1438	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 52591557 Artcom, SK s.r.o.	200,00 €	s DPH	02.12.2020				údržba vyp.tech.-server
1439	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	02.12.2020				údržba vyp.tech.
1440	Bojnická 10 83104 Bratislava 17323266 Orbis Pictus Istrop. s.r.o.	31,20 €	s DPH	02.12.2020				učebnice 1.st.
1441	Hrachová 34 82105 Bratislava 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	02.12.2020				malood.plyn ZŠ
1442	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	387,00 €	s DPH	02.12.2020				malood.plyn ŠJ
1443	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	431,00 €	s DPH	02.12.2020				malood.plyn TV
1444	Votrubova I 82517 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	60,56 €	s DPH	03.12.2020				všeob.mat.-kanc.mat.
1445	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 3576346 T Com	40,60 €	s DPH	07.12.2020				tel.účet ZŠ
1446	Karadžičova 10 82513 Bratislava 43287247 Slovex Š. Vacula	232,50 €	s DPH	07.12.2020				prac.odevy šj
1447	Rovensko 37 90501 Senica 34947396 OBORIL	438,56 €	s DPH	07.12.2020				všeob.sl.-BOZP
6179	270 91901 Sucha nad Parnou 42269750 Arva Roland	270,00 €	s DPH	07.12.2020				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

36 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6180	82 90044 Vlky 41811861 Reindl Maroš	429,20 €	s DPH	07.12.2020				potraviny
6181	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 3576053 ATC - JR, s.r.o.	448,97 €	s DPH	07.12.2020				potraviny
6182	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	624,28 €	s DPH	07.12.2020				potraviny
6183	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	943,61 €	s DPH	07.12.2020				potraviny
6184	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	357,52 €	s DPH	07.12.2020				potraviny
6185	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	846,22 €	s DPH	07.12.2020				potraviny
6186	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 44240104 Bohus Sestak s.r.o.	922,58 €	s DPH	07.12.2020				potraviny
6187	Priemyselná 830/8 92400 Galanta 31428819 Mabonex,s.r.o.	840,18 €	s DPH	10.12.2020				potraviny
6188	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 3576053 ATC - JR, s.r.o.	426,24 €	s DPH	10.12.2020				potraviny
6189	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	520,77 €	s DPH	10.12.2020				potraviny
6190	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 36397164 PICADO s.r.o.	141,68 €	s DPH	10.12.2020				potraviny
6191	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 35928182 UNIQUE SR s.r.o.	251,28 €	s DPH	10.12.2020				potraviny
6192	Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín 33970670 Bystran Vladimír	1 033,54 €	s DPH	10.12.2020				potraviny
6193	Matičná 41 83103 Bratislava Lišková Lucia	3,06 €	s DPH	10.12.2020				preplatky
6194	Chovancová Eva	29,08 €	s DPH	10.12.2020				preplatky
1448	36071145 ZŠ M.R.Štefánika	940,50 €	s DPH	10.12.2020				stravné
1449	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	100,32 €	s DPH	10.12.2020				stravné doplatok
1450	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	242,26 €	s DPH	10.12.2020				všeob.mat.-hyg..mat.

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

37 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1451	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda	528,96 €	s DPH	10.12.2020				všeob.mat.-čist.mat. šj
1452	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	3 430,18 €	s DPH	10.12.2020				veľkood..plyn
1453	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	1 798,20 €	s DPH	10.12.2020				el.energia
1454	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	508,21 €	s DPH	10.12.2020				voda
1455	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,99 €	s DPH	10.12.2020				tel.účet ZŠ
1456	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	10.12.2020				tel.účet ZŠ
1457	3576346 T Com Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,41 €	s DPH	10.12.2020				tel.účet ŠJ
1458	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	867,60 €	s DPH	10.12.2020				údržba prev.zar.
1459	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	504,00 €	s DPH	10.12.2020				prev.zar.
1460	46797491 UNITEAM HD s.r.o. Spodná 344/20 92528 Pusté Úľany	48,00 €	s DPH	10.12.2020				všeob.mat.-zámoč.mat.
1461	35954612 Slovanet a.s. Žahradnícka 151 82108 Bratislava	36,00 €	s DPH	10.12.2020				internet
1462	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	78,00 €	s DPH	10.12.2020				údržba vyp.tech.
1463	31641199 Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova cesta 37 97401 Banská bystrica	1 541,15 €	s DPH	10.12.2020				uč.pomôcky 1.st.
1464	44854056 LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice	1 079,25 €	s DPH	10.12.2020				uč.pomôcky 1.st.
1465	11667958 OXICO-Jan Strapec Mudronova 58 81103 Bratislava	79,80 €	s DPH	10.12.2020				knihy 1.st.
1466	11667958 OXICO-Jan Strapec Mudronova 58 81103 Bratislava	63,71 €	s DPH	10.12.2020				knihy 1.st.
6195	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	2 839,00 €	s DPH	11.12.2020				réžia
1467	53231414 Halama Juraj Ing. Malachovská cesta 17/A 97405 Banská Bystrica	702,20 €	s DPH	11.12.2020				uč.pomôcky 1.st.
1468	10941151 MALMUR	1 292,00 €	s DPH	11.12.2020				údržba budovy-maľovanie šj

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

38 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6196	na Záchraští 71 01009 Bytča 3576053 ATC - JR, s.r.o.	630,51 €	s DPH	11.12.2020				potraviny
6197	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 3576053 ATC - JR, s.r.o.	586,02 €	s DPH	11.12.2020				potraviny
2011	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava Koprivová Laura	20,00 €	s DPH	14.12.2020				preplatok škđ
6198	36472549 LUNYS s.r.o.	332,27 €	s DPH	11.12.2020				potraviny
1469	Hlavná 4512896 05951 Poprad 35841397 Elektročas, s.r.o.	37,20 €	s DPH	15.12.2020				údržba prev.zar.
1470	Hlavná 48 90027 Bernolákovo 31396763 SKOLEX, s.r.o.	1 632,68 €	s DPH	15.12.2020				nábytok ŠKD
1471	Pribinova 24 82109 Bratislava 35962437 Dortun s.r.o.	524,59 €	s DPH	17.12.2020				uč.pomôcky 1.st.
1472	Novozámocká cesta 1192/59 94651 Nesvady 52591557 Artcom, SK s.r.o.	150,00 €	s DPH	17.12.2020				údržba vyp.tech.-web
1473	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 52591557 Artcom, SK s.r.o.	200,00 €	s DPH	17.12.2020				údržba vyp.tech.-server
1474	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	17.12.2020				údržba vyp.tech.
1475	Bojnická 10 83104 Bratislava 35763469 T mobile	181,03 €	s DPH	17.12.2020				tel.účet-mobil
1476	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	113,15 €	s DPH	17.12.2020				tel.účet ZŠ
2012	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	9 162,00 €	s DPH	18.12.2020				prevod školného
2013	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji	5 473,00 €	s DPH	18.12.2020				prevod réžie
6199	Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	2 805,00 €	s DPH	18.12.2020				réžia
6200	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 41811861 Reindl Maroš	238,36 €	s DPH	18.12.2020				potraviny
6201	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 42269750 Arva Roland	336,00 €	s DPH	18.12.2020				potraviny
6202	82 90044 Vlky 33970670 Bystran Vladimír	743,87 €	s DPH	18.12.2020				potraviny
	Matičná 41 83103 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.01.2020
do : 31.12.2020

39 / 39

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6203	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	507,65 €	s DPH	18.12.2020				potraviny
6204	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	1 684,01 €	s DPH	18.12.2020				potraviny
1477	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	809,74 €	s DPH	18.12.2020				všeob.mat.-šj
2014	Vadkertí Tomáš	54,00 €	s DPH	21.12.2020				preplatok škđ
1478	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	1 143,00 €	s DPH	22.12.2020				stravné
1479	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	121,92 €	s DPH	22.12.2020				stravné doplatok
6205	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	2 272,74 €	s DPH	22.12.2020				potraviny
2015	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji	4 282,50 €	s DPH	28.12.2020				prevod réžie
1480	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji	2 245,90 €	s DPH	28.12.2020				dopravné
1481	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava	124,80 €	s DPH	28.12.2020				prenájom mult.zariadení
1482	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji	59 424,94 €	s DPH	29.12.2020				nevyčerpané PK
1483	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	322 279,24 €	s DPH	29.12.2020				prevod miezd
2016	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji	2 395,79 €	s DPH	30.12.2020				prevod školného
6206	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	552,68 €	s DPH	11.01.2021				potraviny
6207	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	2 368,21 €	s DPH	11.01.2021				potraviny