

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od :

do : 18.05.2021

1 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
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
1000	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	11.01.2021				všeob.sl.-GDPR
1001	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	508,21 €	s DPH	11.01.2021				voda
1002	35763469 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,60 €	s DPH	11.01.2021				tel.účet ZŠ
1003	35763469 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	11.01.2021				tel.účet ZŠ
1004	35763469 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	22,01 €	s DPH	11.01.2021				tel.účet ZŠ
1005	35763469 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,41 €	s DPH	11.01.2021				tel.účet ŠJ
1006	35954612 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	36,00 €	s DPH	13.01.2021				internet
1007	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	1 674,76 €	s DPH	13.01.2021				el.energia
1008	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	3 444,22 €	s DPH	13.01.2021				veľkood..plyn
4000	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	23,65 €	s DPH	17.01.2021				myl.platba-exekúcia
5000	Nagyová Daniela	281,55 €	s DPH	17.01.2021				preplatok na exekúcii
1009	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	74,67 €	s DPH	17.01.2021				tel.účet ZŠ
1010	35763469 T mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	181,26 €	s DPH	17.01.2021				tel.účet-mobil
1011	36237337 Solitea Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	291,72 €	s DPH	17.01.2021				údržba vyp.tech.
1012	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji	549,70 €	s DPH	18.01.2021				nevyčerpané OK
1013	35815256 SPP	4,00 €	s DPH	18.01.2021				malood.plyn ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 18.05.2021

2 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1014	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	306,00 €	s DPH	18.01.2021				malood.plyn ŠJ
1015	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	374,00 €	s DPH	18.01.2021				malood.plyn TV
1016	Votrubova I 82517 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	55,80 €	s DPH	18.01.2021				všeob.mat.-kanc..mat.
1017	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 35908718 RAABE s.r.o.	46,05 €	s DPH	21.01.2021				publikácia
1018	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 50293893 Škola.sk s.r.o.	4 383,09 €	s DPH	21.01.2021				uč.pomôcky 1.st.
1019	Odborárska 21 83102 Bratislava 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	48,00 €	s DPH	02.02.2021				všeob.sl.-GDPR
1020	Garbiarska 5 04001 Košice 44195591 Z+M servis a.s.	124,80 €	s DPH	02.02.2021				prenájom mult.zariadení
1021	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 52591557 Artcom, SK s.r.o.	150,00 €	s DPH	02.02.2021				údržba vyp.tech.-web
1022	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 52591557 Artcom, SK s.r.o.	200,00 €	s DPH	02.02.2021				údržba vyp.tech.-server
1023	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	02.02.2021				údržba vyp.tech.
1024	Bojnická 10 83104 Bratislava 36237337 Solitea Slovensko a.s.	54,00 €	s DPH	02.02.2021				seminár
1025	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava 50588711 OBORIL s.r.o.	140,00 €	s DPH	02.02.2021				všeob.sl.- prehl. a servis has.pr.
1026	Chovateľská cesta 8060/2/A 91701 Trnava 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o.	165,00 €	s DPH	02.02.2021				inform.kominuk.sl.
1027	M.Rázusa 23A 01001 Žilina 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	02.02.2021				malood.plyn ZŠ
1028	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	296,00 €	s DPH	02.02.2021				malood.plyn ŠJ
1029	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	374,00 €	s DPH	02.02.2021				malood.plyn TV
1030	Votrubova I 82517 Bratislava 36515388 UNIZDRAV Prešov s.r.o.	950,00 €	s DPH	03.02.2021				všeob.mat.-hyg..mat.
6000	Františkánske nám. 3/A 08001 Prešov 41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	121,29 €	s DPH	05.02.2021				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 18.05.2021

3 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1031	31398294 KVANT,s.r.o. FMFI UK Mlynská dolina 84248 Bratislava	300,00 €	s DPH	05.02.2021				všeob.mat.-hyg.mat.
1032	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	1 200,00 €	s DPH	05.02.2021				všeob.mat.-hyg.mat.
1033	36237337 Solitea Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	14,40 €	s DPH	05.02.2021				údržba vyp.tech.
1034	36237337 Solitea Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	26,94 €	s DPH	05.02.2021				údržba vyp.tech.
1035	52829821 Medlen Martin-Jurisdát Ondavská 8 82108 Bratislava	26,00 €	s DPH	05.02.2021				publikácia
1036	35763469 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,60 €	s DPH	05.02.2021				tel.účet ZŠ
2000		40,00 €	s DPH	07.02.2021				preplatok ŠKD
1037	35954612 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	36,00 €	s DPH	12.02.2021				internet
1038	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4 086,17 €	s DPH	12.02.2021				velkood..plyn
1039	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	12 537,60 €	s DPH	16.02.2021				vyp.tech. - NTB 16 ks
1040	35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	508,21 €	s DPH	15.02.2021				voda
1041	36677281 ZSE Čulenova 6 81647 Bratislava	724,60 €	s DPH	15.02.2021				el.energia
1042	35763469 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	15.02.2021				tel.účet ZŠ
1043	35763469 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	22,01 €	s DPH	15.02.2021				tel.účet ZŠ
1044	35763469 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,41 €	s DPH	15.02.2021				tel.účet ŠJ
1045	35763469 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	180,99 €	s DPH	17.02.2021				tel.účet-mobil
1046	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	43,96 €	s DPH	17.02.2021				publikácia
1047	44493827 DREVOMA s.r.o. Tomaškovičova 7 91701 Trnava	150,00 €	s DPH	17.02.2021				všeob.mat.-stav.mat.
1048	35697270 Orange Slovensko a.s.	91,43 €	s DPH	17.02.2021				tel.účet ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 18.05.2021

4 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2001	Prievozská 6/A 82109 Bratislava	80,00 €	s DPH	22.02.2021				preplatok ŠKD
1049	45543593 Setrex s.r.o.	2 904,00 €	s DPH	04.03.2021				prev.str.-projektory 5 ks
1050	Bojnická 10 83104 Bratislava 45543593 Setrex s.r.o.	16 862,40 €	s DPH	04.03.2021				vyp.tech. - PC 19 ks
6001	Bojnická 10 83104 Bratislava 47369809 AH&MH s.r.o.	263,65 €	s DPH	26.02.2021				potraviny
6002	Fučikova 66 92521 Sládkovičovo 36397164 PICADO s.r.o.	402,75 €	s DPH	26.02.2021				potraviny
1051	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 46082182 Papera s.r.o.	488,16 €	s DPH	04.03.2021				všeob.mat.-čist.prostr.
1052	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 Papera s.r.o.	887,32 €	s DPH	04.03.2021				všeob.mat.-čist.prostr.
1053	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 44195591 Z+M servis a.s.	124,80 €	s DPH	04.03.2021				prenájom mult.zariadení
1054	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 50528041 osobnyudaj.sk s.r.o.	48,00 €	s DPH	04.03.2021				všeob.sl.-GDPR
1055	Garbiarska 5 04001 Košice 52591557 Artcom, SK s.r.o.	150,00 €	s DPH	04.03.2021				údržba vyp.tech.-web
1056	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 52591557 Artcom, SK s.r.o.	200,00 €	s DPH	04.03.2021				údržba vyp.tech.-server
1057	Mierová 1749/6 90201 Pezinok 45543593 Setrex s.r.o.	384,00 €	s DPH	04.03.2021				údržba vyp.tech.
1058	Bojnická 10 83104 Bratislava 35815256 SPP	4,00 €	s DPH	04.03.2021				malood.plyn ZŠ
1059	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	279,00 €	s DPH	04.03.2021				malood.plyn ŠJ
1060	Votrubova I 82517 Bratislava 35815256 SPP	374,00 €	s DPH	04.03.2021				malood.plyn TV
1061	Votrubova I 82517 Bratislava 35763469 Slovak telekom a.s.	38,51 €	s DPH	04.03.2021				tel.účet ZŠ
1062	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak telekom a.s.	24,64 €	s DPH	04.03.2021				tel.účet ZŠ
1063	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak telekom a.s.	44,41 €	s DPH	04.03.2021				tel.účet ŠJ
	Bajkalská 28 81762 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 18.05.2021

5 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1064	34947396 OBORIL 270 91901 Sucha nad Parnou	438,56 €	s DPH	04.03.2021				všeob.sl.- BOZP
1065	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	5,76 €	s DPH	04.03.2021				stravné
1066	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	54,00 €	s DPH	04.03.2021				stravné
1067	36237337 Solitea Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	53,88 €	s DPH	04.03.2021				údržba vyp.tech.
1068	53231414 Halama Juraj Ing. Malachovská cesta 17/A 97405 Banská Bystrica	1 098,61 €	s DPH	05.03.2021				uč.pom. 2.st.
1069	10941151 MALMUR na Záchrastí 71 01009 Bytčica	1 560,00 €	s DPH	05.03.2021				údržba priestorov-maľovanie chodieb
1070	3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka	25,00 €	s DPH	10.03.2021				seminár
1071	17321450 exe a.s. BBC1, Plynárenská 1 82109 Bratislava	7 660,80 €	s DPH	10.03.2021				licencia MS Office 2019
1072	31641199 Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova cesta 37 97401 Banská bystrica	267,08 €	s DPH	10.03.2021				uč.pom. 2.st.
1073	44854056 LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 03901 Turčianske Teplice	188,50 €	s DPH	10.03.2021				uč.pom. 2.st.
1074	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	374,98 €	s DPH	10.03.2021				uč.pom. 2.st.
6003	00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji	62 543,40 €	s DPH	14.03.2021				nevyčerpaná dotácia na stravu za r. 2020
6004	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	2 318,00 €	s DPH	14.03.2021				réžia 01-02
6005	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	422,90 €	s DPH	12.03.2021				potraviny
6006	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	146,09 €	s DPH	12.03.2021				potraviny
6007		11,84 €	s DPH	12.03.2021				preplatok
6008	Horváth Kristián	202,79 €	s DPH	12.03.2021				preplatok
6009	Petriková Ella	115,94 €	s DPH	12.03.2021				preplatok
1075	35815256 SPP	3 503,41 €	s DPH	12.03.2021				veľkood..plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 18.05.2021

6 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1076	Votrubova I 82517 Bratislava 10941151 MALMUR	2 056,00 €	s DPH	12.03.2021				údržba priestorov-maľovanie chodieb
1077	na Záchraští 71 01009 Bytčica 35954612 Slovanet a.s.	36,00 €	s DPH	12.03.2021				internet
1078	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o.	329,28 €	s DPH	12.03.2021				všeob.mat.-čist.prostr.
1079	Hlavná 1357/133 92523 Jelka 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	33,60 €	s DPH	15.03.2021				stravné
1080	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	315,00 €	s DPH	15.03.2021				stravné
1081	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35763469 Slovak telekom a.s.	17,99 €	s DPH	17.03.2021				tel.účet ZŠ
1082	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36677281 ZSE	1 125,13 €	s DPH	17.03.2021				el.energia
1083	Čulenova 6 81647 Bratislava 35763469 Slovak telekom a.s.	189,73 €	s DPH	17.03.2021				tel.účet-mobil
1084	Bajkalská 28 81762 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	170,53 €	s DPH	17.03.2021				uč.pom. 2.st.
1085	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 17323266 Orbis Pictus Istrop. s.r.o.	56,00 €	s DPH	17.03.2021				uč.pom. 2.st.
1086	Hrachová 34 82105 Bratislava 50378171 IŠka s.r.o.	299,00 €	s DPH	17.03.2021				licencia
6010	Fintická 119 08006 Prešov 41811861 Reindl Maroš	380,94 €	s DPH	16.03.2021				potraviny
6011	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 42269750 Arva Roland	210,00 €	s DPH	16.03.2021				potraviny
6012	82 90044 Vlky 47369809 AH&MH s.r.o.	251,05 €	s DPH	16.03.2021				potraviny
1087	Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo 36421928 Websupport s.r.o.	13,20 €	s DPH	19.03.2021				sl.inform.kom.tech.
1088	Staré grunty 12 84104 Bratislava 10941151 MALMUR	2 724,00 €	s DPH	23.03.2021				údržba priestorov-maľovanie chodieb
1089	na Záchraští 71 01009 Bytčica 35697270 Orange Slovensko a.s.	84,92 €	s DPH	23.03.2021				tel.účet ZŠ
1090	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35908718 RAABE s.r.o.	45,35 €	s DPH	23.03.2021				publikácia
	Heydukova 12-14 81108 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 18.05.2021

7 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1091	3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka	25,00 €	s DPH	25.03.2021				seminár
1092	11667958 OXICO-Jan Strapec Mudronova 58 81103 Bratislava	98,51 €	s DPH	29.03.2021				učebnice 1.st.
1093	36174319 NOMiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	458,01 €	s DPH	29.03.2021				uč. pom. 1.st.
1094	35962437 Dortun s.r.o. Novozámocká cesta 1192/59 94651 Nesvady	153,84 €	s DPH	29.03.2021				uč. pom. 1.st.
1095	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	970,00 €	s DPH	29.03.2021				všeoeb.mat.-hyg.mat.
1096	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	436,20 €	s DPH	29.03.2021				všeoeb.mat.
6013	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	224,28 €	s DPH	30.03.2021				potraviny
6014	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	338,59 €	s DPH	30.03.2021				potraviny
6015	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškólákov 6 01008 Žilina	1 235,56 €	s DPH	30.03.2021				potraviny
1097	10941151 MALMUR na Záchrastí 71 01009 Bytčica	1 388,00 €	s DPH	31.03.2021				údržba priestorov-maľovanie kabinetu
1098	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	01.04.2021				všeoeb.sl.-GDPR
1099	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava	124,80 €	s DPH	01.04.2021				prenájom mult.zariadení
1100	52591557 Artcom, SK s.r.o. Mierová 1749/6 90201 Pezinok	150,00 €	s DPH	01.04.2021				údržba vyp.tech.-web
1101	52591557 Artcom, SK s.r.o. Mierová 1749/6 90201 Pezinok	200,00 €	s DPH	01.04.2021				údržba vyp.tech.-server
1102	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	01.04.2021				údržba vyp.tech.
1103	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	01.04.2021				malood.plyn ZŠ
1104	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	153,00 €	s DPH	01.04.2021				malood.plyn ŠJ
1105	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	374,00 €	s DPH	01.04.2021				malood.plyn TV
1106	35763469 Slovak telekom a.s.	56,58 €	s DPH	01.04.2021				tel.účet ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 18.05.2021

8 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1107	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak telekom a.s.	10,39 €	s DPH	01.04.2021				tel.účet ZŠ
1108	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak telekom a.s.	44,41 €	s DPH	01.04.2021				tel.účet ŠJ
1109	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35908718 RAABE s.r.o.	65,00 €	s DPH	06.04.2021				publikácia
1110	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 44195591 Z+M servis a.s.	88,90 €	s DPH	06.04.2021				všeob.mat.-toner
6016	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 36472549 LUNYS s.r.o.	84,46 €	s DPH	09.04.2021				potraviny
6017	Hlavná 4512/96 05951 Poprad 36397164 PICADO s.r.o.	1 470,36 €	s DPH	09.04.2021				potraviny
6018	Vysokoškolačkov 6 01008 Žilina 41811861 Reindl Maroš	458,63 €	s DPH	09.04.2021				potraviny
6019	Fándlyho 3 90027 Bernolákovo 33970670 Bystran Vladimír	854,42 €	s DPH	09.04.2021				potraviny
2002	Matičná 41 83103 Bratislava Suchánek Adam	72,00 €	s DPH	12.04.2021				preplatok ŠKD
1111	35954612 Slovanet a.s.	36,00 €	s DPH	13.04.2021				internet
1112	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	475,63 €	s DPH	13.04.2021				voda
1113	Prešovská 48 82646 Bratislava 36237337 Solitea Slovensko a.s.	9,96 €	s DPH	13.04.2021				údržba vyp.tech.
1114	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava 35815256 SPP	2 938,40 €	s DPH	13.04.2021				veľkood..plyn
1115	Votrubova I 82517 Bratislava 36677281 ZSE	1 297,62 €	s DPH	13.04.2021				el.energia
1116	Čulenova 6 81647 Bratislava 50588711 OBORIL s.r.o.	701,10 €	s DPH	13.04.2021				všeob.sl.-revízia protipož.techniky
1117	Chovateľská cesta 8060/2/A 91701 Trnava 36237337 Solitea Slovensko a.s.	363,72 €	s DPH	15.04.2021				údržba vyp.tech.
1118	Plynárenská 7/C 82109 Bratislava 35908718 RAABE s.r.o.	16,90 €	s DPH	15.04.2021				publikácia
1119	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 44195591 Z+M servis a.s.	88,90 €	s DPH	15.04.2021				všeob.mat.-toner
	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 18.05.2021

9 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1120	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	230,93 €	s DPH	15.04.2021				všeob.mat.-čist.mat.
1121	43967663 Kärcher Slovakia s.r.o. Bratislavská 31 94901 Nitra	82,08 €	s DPH	15.04.2021				všeob.mat.-čist.mat.
1122	3110303 RVC Hlavná 326 90041 Rovinka	25,00 €	s DPH	16.04.2021				seminár
1123	50370294 Gigaprint.sk, s.r.o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín	191,80 €	s DPH	16.04.2021				všeob.mat.-tonery
2003	Slimáková Natália	90,00 €	s DPH	21.04.2021				preplatok ŠKD
1124	35908718 RAABE s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	43,96 €	s DPH	20.04.2021				publikácia
1125	45736286 Indícia, n.o. Karloveská 6C 84104 Bratislava	80,00 €	s DPH	20.04.2021				seminár
1126	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	86,89 €	s DPH	20.04.2021				tel.účet ZŠ
1127	35763469 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	213,34 €	s DPH	20.04.2021				tel.účet-mobil
1128	35838949 Hornbach Baumarkt SK s.r.o. Galvaniho 9 82104 Bratislava	99,00 €	s DPH	21.04.2021				všeob.mat.-piesok škđ
1129	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	457,20 €	s DPH	20.04.2021				všeob.mat.
6020	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	391,64 €	s DPH	20.04.2021				potraviny
6021	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	911,00 €	s DPH	20.04.2021				potraviny
6022	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	839,41 €	s DPH	20.04.2021				potraviny
6023	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	705,11 €	s DPH	20.04.2021				potraviny
6024	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	371,72 €	s DPH	20.04.2021				potraviny
6025	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	674,86 €	s DPH	20.04.2021				potraviny
6026	Frohlichová Hana	66,18 €	s DPH	20.04.2021				preplatok
6027	Koberová Nina	9,40 €	s DPH	20.04.2021				preplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 18.05.2021

10 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2004	Petráš Samuel	90,00 €	s DPH	26.04.2021				preplatok ŠKD
1130	44493827 DREVOMA s.r.o. Tomaškovičova 7 91701 Trnava	4 500,00 €	s DPH	26.04.2021				nábytok-vitríny
1131	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	48,80 €	s DPH	29.04.2021				stravné
1132	36071145 ZŠ M.R.Štefánika Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	457,50 €	s DPH	29.04.2021				stravné
2005		20,00 €	s DPH	04.05.2021				preplatok ŠKD
6028	42269750 Arva Roland 82 90044 Vlky	120,00 €	s DPH	04.05.2021				potraviny
6029	33970670 Bystran Vladimír Matičná 41 83103 Bratislava	1 810,19 €	s DPH	04.05.2021				potraviny
6030	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	350,91 €	s DPH	04.05.2021				potraviny
1133	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	04.05.2021				všeob.sl.-GDPR
1134	44195591 Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava	124,80 €	s DPH	04.05.2021				prenájom mult.zariadení
1135	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	4,00 €	s DPH	04.05.2021				malood.plyn ZŠ
1136	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	59,00 €	s DPH	04.05.2021				malood.plyn ŠJ
1137	35815256 SPP Votrubova I 82517 Bratislava	374,00 €	s DPH	04.05.2021				malood.plyn TV
1138	52591557 Artcom, SK s.r.o. Mierová 1749/6 90201 Pezinok	150,00 €	s DPH	04.05.2021				údržba vyp.tech.-web
1139	52591557 Artcom, SK s.r.o. Mierová 1749/6 90201 Pezinok	200,00 €	s DPH	04.05.2021				údržba vyp.tech.-server
1140	45543593 Setrex s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	384,00 €	s DPH	04.05.2021				údržba vyp.tech.
1141	35763469 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	56,58 €	s DPH	04.05.2021				tel.účet ZŠ
1142	35763469 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,41 €	s DPH	04.05.2021				tel.účet ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 18.05.2021

11 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1143	36227901 Banchem, s.r.o. Rybny trh 332/9 92901 Dunajska Streda	398,75 €	s DPH	04.05.2021				všeob.mat.-čist.prostr. šj
1144	36237337 Solitea Slovensko a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	57,60 €	s DPH	04.05.2021				údržba vyp.tech.
1145	36289141 Abiset s.r.o. 1.mája 46/5470 90101 Malacky	374,30 €	s DPH	04.05.2021				údržba vyp.tech.
6031	Pivarníková Renáta	161,49 €	s DPH	04.05.2021				preplatok
6032	Barusová Adriana	8,65 €	s DPH	04.05.2021				preplatok
6033	Prokeš Matúš	10,80 €	s DPH	04.05.2021				preplatok
6034	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	496,86 €	s DPH	04.05.2021				potraviny
6035	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	649,52 €	s DPH	04.05.2021				potraviny
6036	3576053 ATC - JR, s.r.o. Stará Prievozská 2 82109 Bratislava	1 263,97 €	s DPH	04.05.2021				potraviny
6037	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	3 795,40 €	s DPH	04.05.2021				potraviny
6038	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	1 052,74 €	s DPH	04.05.2021				potraviny
6039	44240104 Bohus Sestak s.r.o. Priemyselná 830/8 92400 Galanta	217,12 €	s DPH	04.05.2021				potraviny
6040	36472549 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	266,29 €	s DPH	04.05.2021				potraviny
6041	52644430 Eli Bro s.r.o. Karpatské nám. 10/A 83106 Bratislava	576,00 €	s DPH	04.05.2021				potraviny
1146	46537678 Karimtech s.r.o. Nimnica 251 02071 Nimnica	121,20 €	s DPH	05.05.2021				všeob.mat.- šj
1147	44442181 SANTÉ-ENVIRO s.r.o. Záhradná 5447/9B 90101 Malacky	480,00 €	s DPH	05.05.2021				všeob.sl.
6042		12,90 €	s DPH	07.05.2021				preplatok
6043	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	562,63 €	s DPH	07.05.2021				potraviny
6044	31428819 Mabonex,s.r.o.	519,50 €	s DPH	07.05.2021				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 18.05.2021

12 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6045	Krajinská cesta 3 92101 Piešťany 35928182 UNIQUE SR s.r.o.	934,09 €	s DPH	07.05.2021				potraviny
6046	Bratislavská 2558/35J 93101 Šamorín 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	5 186,50 €	s DPH	11.05.2021				réžia 02-03
1148	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35954612 Slovanet a.s.	36,00 €	s DPH	11.05.2021				internet
1149	Záhradnícka 151 82108 Bratislava 35815256 SPP	2 129,18 €	s DPH	11.05.2021				veľkood..plyn
1150	Votrubova I 82517 Bratislava 36677281 ZSE	1 399,31 €	s DPH	11.05.2021				el.energia
1151	Čulenova 6 81647 Bratislava 35850370 Brat.vod.spolocnost, a.s.	475,63 €	s DPH	11.05.2021				voda
1152	Prešovská 48 82646 Bratislava 31331131 SEVT,a.s.	257,76 €	s DPH	11.05.2021				tlačivá
1153	Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica 44195591 Z+M servis a.s.	88,90 €	s DPH	11.05.2021				všeob.mat.-toner
1154	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 36562939 ALZA.sk s.r.o.	352,06 €	s DPH	11.05.2021				uč.pom. 2.st.
1155	Bottova 6654/7 81109 Bratislava 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	102,56 €	s DPH	11.05.2021				stravné
1156	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZŠ M.R.Štefánika	961,50 €	s DPH	11.05.2021				stravné
1157	Ul.SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 31331131 SEVT,a.s.	73,48 €	s DPH	14.05.2021				tlačivá
1158	Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica 44195591 Z+M servis a.s.	88,90 €	s DPH	14.05.2021				všeob.mat.-toner
1159	Ivanská cesta 30/B 82104 Bratislava 46082182 Papera s.r.o.	630,33 €	s DPH	14.05.2021				všeob.mat.-kanc.mat.
1160	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 31398294 KVANT,s.r.o.	91,81 €	s DPH	14.05.2021				uč.pom. 2.st.
1161	FMFI UK Mlynská dolina 84248 Bratislava 43829171 AITEC s.r.o.	7 139,44 €	s DPH	14.05.2021				učebnice 1.st.
1162	Slovinská 12 82104 Bratislava 43829171 AITEC s.r.o.	422,40 €	s DPH	14.05.2021				učebnice 1.st.
1163	Slovinská 12 82104 Bratislava 00304786 Obec Ivanka pri Dunaji Moyzesova 57 90028 Ivanka pri Dunaji	4 430,00 €	s DPH	14.05.2021				komun.odpad

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

18.05.2021

13 / 13

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1164	47132884 Gastro Trade Sloboda s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	627,84 €	s DPH	14.05.2021				všeob.mat.
6047	41811861 Reindl Maroš Fándlyho 3 90027 Bernolákovo	8,90 €	s DPH	14.05.2021				potraviny
6048	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	386,38 €	s DPH	14.05.2021				potraviny
6049	36397164 PICADO s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	801,02 €	s DPH	14.05.2021				potraviny
1165	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	113,48 €	s DPH	18.05.2021				tel.účet ZŠ
1166	35763469 Slovak telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	213,97 €	s DPH	18.05.2021				tel.účet-mobil
1167	31634788 ABEL - Computer s.r.o. A.Hlinku 6 02201 Čadca	176,74 €	s DPH	18.05.2021				všeob.mat.-toner
1168		444,49 €	s DPH	18.05.2021				nábytok