

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1130

dátum prijatia od : 1.3.2024  
do : 31.3.2024

1 / 4

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu	D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
1240682	36703176 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o.	24,00 €	s DPH	1.3.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za prenájom
1130	Koniarekova 20/B 91721 Trnava			4.3.2024			rádiokomunikátora
411002043	39282782 Róbert Gašparik - Mäsovýrova s.r.o.	86,20 €	s DPH	1.3.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
1131	Zelenečská 83 91702 Trnava			1.3.2024			
3010149078	44483767 Východoslovenská energetika a.s.	631,70 €	s DPH	1.3.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za plyn do MŠ 2/2024
1132	Mlynská 31 04291 Košice			4.3.2024			
1024031385	50528041 osobný údaj, s.r.o.	58,80 €	s DPH	1.3.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za výkon zodpovednej osoby
1133	Garbiarska 5 04001 Košice			4.3.2024			
7751901493	36677281 ZSE Energia a.s.	101,43 €	s DPH	1.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	6500026799	Faktúra za elektrickú energiu ZŠ
1134	Čulenova 6, P.O.BOX 325 81000 Bratislava			4.3.2024			
8630988299	35815256 Slov.plyn.priemysel	3 996,00 €	s DPH	1.3.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za plyn 3/2024
1135	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava			6.3.2024			
7754901786	36677281 ZSE Energia a.s.	569,04 €	s DPH	1.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	6500026799	Faktúra za elektrickú energiu MŠ
1136	Čulenova 6, P.O.BOX 325 81000 Bratislava			13.3.2024			
8445209460	35763469 Slovak Telekom a.s.	17,99 €	s DPH	1.3.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za telefón MŠ
1137	Bajkalská 28 81762 Bratislava			6.3.2024			
8344986835	35763469 Slovak Telekom a.s.	91,57 €	s DPH	1.3.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za telefón a komunikačnú
1138	Bajkalská 28 81762 Bratislava			6.3.2024			infraštruktúru
6828979690	31595545 Komunálna poisťovňa a.s.	323,97 €	s DPH	1.3.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za poistenie budovy MŠ
1139	Štefániková 17 81105 Bratislava 1			13.3.2024			
240077	26239696 ATTACKTRADE spol. s.r.o.	95,10 €	s DPH	1.3.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za kávu
1140	Masarykova 118 66462 Modřice			13.3.2024			
2024022	51781824 Richard Kukla - IT - technics	240,00 €	s DPH	4.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	124	Faktúra za záložný systém
1141	Krakovská 870/90 91925 Šúrovce			4.3.2024			Faktúr za montáž
7141846881	36677281 ZSE Energia a.s.	1 051,63 €	s DPH	4.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	6500026799	Faktúra za elektrickú energiu ZŠ
1142	Čulenova 6, P.O.BOX 325 81000 Bratislava			6.3.2024			
112400846	36006912 VIS Slovensko, s.r.o.	34,80 €	s DPH	5.3.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za mesačný poplatok program
1143	Vysokoškólákov 8556/3b 01108 Žilina			13.3.2024			pri ZŠ a ŠJ pri MŠ
2024301215	36237922 ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o.	28,56 €	s DPH	6.3.2024	Kucharová Monika Mgr.		Faktúra za ochranu objektu ZŠ
1144	Koniarekova 20/B 91721 Trnava			6.3.2024			
172402609	47485353 UDERMAN s.r.o.	100,38 €	s DPH	6.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	125	Faktúra za kryciu plachu na
1145	Na Kameni 385/5 08641 Raslavice			13.3.2024			pieskovisko do MŠ
1361463005	35848863 O2 Slovakia s.r.o.	2,00 €	s DPH	7.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	2410883070	Faktúra za O2
1146	Einsteinova 24 85101 Bratislava 5			13.3.2024			

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2024  
do : 31.3.2024

2 / 4

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2400160050 1147	3623201 CKD MARKET s.r.o. Zelenečská 91701 Trnava	332,30 €	s DPH	11.3.2024 13.3.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
411002340 1148	39282782 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. Zelenečská 83 91702 Trnava	350,39 €	s DPH	12.3.2024 13.3.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
23240589 1149	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5 95121 Rišňovce	362,75 €	s DPH	13.3.2024 13.3.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny ŠJ pri ZŠ
411002442 1150	39282782 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. Zelenečská 83 91702 Trnava	121,90 €	s DPH	15.3.2024 15.3.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
411002441 1151	39282782 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. Zelenečská 83 91702 Trnava	92,24 €	s DPH	15.3.2024 15.3.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
124061587 1152	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	115,45 €	s DPH	15.3.2024 15.3.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
124061586 1153	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	309,60 €	s DPH	15.3.2024 15.3.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
2400160061 1154	3623201 CKD MARKET s.r.o. Zelenečská 91701 Trnava	206,83 €	s DPH	18.3.2024 19.3.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
2766697868 1155	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	26,40 €	s DPH	19.3.2024 19.3.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za orange telefón
411002565 1156	39282782 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. Zelenečská 83 91702 Trnava	355,00 €	s DPH	19.3.2024 19.3.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
23240666 1157	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5 95121 Rišňovce	468,05 €	s DPH	20.3.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny ŠJ pri ZŠ
240321029 1158	27850790 LEVRON s.r.o. Sokola Tummy 743/16 70900 Ostrava	463,85 €	s DPH	21.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	126		Faktúra za učebné pomôcky do MŠ - Tunel húsenica
105614404 1159	52010285 Miroslav Kameník Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka 34480 Jablonka	94,52 €	s DPH	21.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	127		Faktúra za učebné pomôcky do MŠ - futbalové bránky
142024 1160	31871798 Dom kultúry Školská 1 92600 Sereď	130,00 €	s DPH	22.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	128		Faktúra za filmové predstavenie dňa 22.03.2024 - deň učiteľov
411002705 1161	39282782 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. Zelenečská 83 91702 Trnava	106,43 €	s DPH	22.3.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
411002720 1162	39282782 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. Zelenečská 83 91702 Trnava	88,09 €	s DPH	22.3.2024	Kucharová Monika Mgr.			Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
2481000267 1163	EduPoint s.r.o.	229,00 €	s DPH	22.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	129		Faktúra za učebné pomôcky do MŠ - tabule zviratká
20240272 1164	50588711 Oboril , s.r.o. Chovateľská cesta 8060/2/A 91701 Trnava	670,70 €	s DPH	25.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	130		Faktúra za revízie hasiacich prístrojov v ZŠ a j v MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2024  
do : 31.3.2024

3 / 4

VS	Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
2400160068 1165	3623201	CKD MARKET s.r.o. Zelenečská 91701 Trnava	162,13 €	s DPH	25.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
124070678 1166	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	142,27 €	s DPH	25.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
124014541 1167	52010285	Miroslav Kameník Sobieskeho 7, 34-480 Jablonka 34480 Jablonka	109,10 €	s DPH	25.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za učebné pomôcky do MŠ - hmlový postrekovač do MŠ
310017968 1168	03201376	TecTake s.r.o. Lidická 700/19, Veveří 60200 Brno	169,98 €	s DPH	25.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za učebné pomôcky do MŠ - skladací domček do MŠ
4622218 1169	54684790	Katkyn s.r.o. Račianska 88 B 93102 Bratislava - Nové Mesto	276,99 €	s DPH	25.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za učebné pomôcky do MŠ - záhradný doček s kuchynkou a zvončekom
2552024 1170	45240841	Elarin s.r.o. Trnkov 44 08212 trnkov	289,00 €	s DPH	25.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za učebné pomôcky do MŠ - rozprávky
244480417 1171	48948781	SDS s.r.o. P.O.BOX 55 90801 Kúty 1	855,00 €	s DPH	25.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za oblečky do MŠ
411002830 1172	39282782	Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. Zelenečská 83 91702 Trnava	231,69 €	s DPH	26.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
20240332 1173	43617603	Lukáš Minarovič Špačinska 1610/106 91701 Trnava	77,06 €	s DPH	27.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za pracovné oblečenie do ZŠ
52810 1174	0016892	COOP Jednota	1 146,83 €	s DPH	27.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri MŠ
52809 1175	0016892	COOP Jednota	670,63 €	s DPH	27.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
23240734 1176	45510121	GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce 5 95121 Rišňovce	302,46 €	s DPH	27.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za potraviny ŠJ pri ZŠ
2527932 1177	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	102,86 €	s DPH	27.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za čistenie rohoží do MŠ
202403 1178	36383638	Školská jedáleň pri ZŠ Školská 3 91925 Šúrovce	55,50 €	s DPH	27.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za odobraté obedy ŠJ pri ZŠ - SF
202403 1179	36383638	Školská jedáleň pri ZŠ Školská 3 91925 Šúrovce	308,95 €	s DPH	27.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za odobraté obedy ŠJ pri ZŠ - réžia
202403 1180	36080608	Školská jedáleň pri MŠ Horná 4 91925 Šúrovce	36,74 €	s DPH	27.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za odobraté obedy ŠJ pri MŠ - réžia
20403 1181	36080608	Školská jedáleň pri MŠ Horná 4 91925 Šúrovce	6,60 €	s DPH	27.3.2024	Kucharová Monika Mgr.	Faktúra za odobraté obedy ŠJ pri MŠ
2400556	50559419	FasterComp s.r.o.	168,00 €	s DPH	28.3.2024	Mgr. Barteková Lenka	Faktúra za mesačný IT servis

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2024  
do : 31.3.2024

4 / 4

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
1182	Karpatská 3249/1A 92001 Hlohovec							
240123	26239696 ATTACKTRADE spol. s.r.o.	106,35 €	s DPH	28.3.2024	Mgr. Barteková Lenka			Faktúra za kávu
1183	Masarykova 118 66462 Modřice							