

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2017 do : 31.12.2017

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/001			16.01.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a dez. materiál pre ZŠ					83,14
Celkom					83,14
17/002			16.01.2017	RICOH Slovakia s.r.o. Kocova 9, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	31331785
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby					349,00
Celkom					349,00
17/003			16.01.2017	MB "Sferinas kinas" Aléjosa 8-6, 721 14 Taurum	303244176
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vstupné na projekciu MŠ					100,00
Celkom					100,00
17/004			16.01.2017	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 364/25, 083 01 Sabinov	46726608
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre MŠ					990,00
Celkom					990,00
17/005			20.01.2017	INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Odvoz KO ŠJ					28,80
Celkom					28,80
17/006			23.01.2017	ŠEVT a.s. Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tlačivá pre MŠ					14,80
Celkom					14,80
17/007			23.01.2017	Marián Medlen - JURISDAT Ondavská 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	11821973
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Škola 2017 - predplatné					25,00
Celkom					25,00
17/008			25.01.2017	eFitness a.s. Za Strahovom 2338/44a, 169 00 Praha 6	27518876
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre projekt Nadácia pre deti Slovenska					542,93
Celkom					542,93
17/009			25.01.2017	Stredosl. energetika, a.s. Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektrická energia					
Celkom					0,00
17/010			25.01.2017	Stredosl. energetika, a.s. Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektrická energia					158,64

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
				Celkom	158,64
17/011			27.01.2017	Peter Bertko - CONSULTING Herlianska 329/40, 040 14 Košice-Košická Nová Ves	35423251
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre MŠ					51,00
				Celkom	51,00
17/012			30.01.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					31,25
				Celkom	31,25
17/013			30.01.2017	VERLAG DASHÖFER Železniárska 13, 811 04 Bratislava	35730129
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
on-line smernice					111,00
				Celkom	111,00
17/014			31.01.2017	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriovová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					700,60
				Celkom	700,60
17/015			31.01.2017	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriovová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					62,00
				Celkom	62,00
17/016			06.02.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					47,59
				Celkom	47,59
17/017			06.02.2017	Market 24, s. r. o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3 - Nové Mesto	45865108
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál - projekt Nadácia pre deti Slovenska					92,01
				Celkom	92,01
17/018			07.02.2017	Decathlon SK s. r. o. Ružinov II. 18292, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov	47658827
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál - projekt Nadácia pre deti Slovenska					446,55
				Celkom	446,55
17/019			07.02.2017	Peter Mongel Ladislava Doruška 4729/9, 955 01 Topoľčany	11743140
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál - projekt Nadácia pre deti Slovenska					36,00
				Celkom	36,00
17/020			07.02.2017	Hriovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriovová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					9 629,29
				Celkom	9 629,29

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/021			08.02.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					641,62
Celkom					641,62
17/022			08.02.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					83,96
Celkom					83,96
17/023			08.02.2017	Jana Šimová Rakytovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ist. a dez. materiál pre ŠJ					129,20
Celkom					129,20
17/024			10.02.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hyg. materiál pre ŠJ					48,00
Celkom					48,00
17/025			10.02.2017	František Majtán - EURONICS TPD Palmova 61, 851 10 Bratislava	11790547
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál - projekt Nadácia pre deti Slovenska					62,97
Celkom					62,97
17/026			15.02.2017	Fonetip s.r.o. K Ochozi 663, 593 01 Bystice nad Pernštejnem	27752861
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál - projekt Nadácia pre deti Slovenska					216,90
Celkom					216,90
17/027			17.02.2017	INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuch. odpadu ŠJ					42,00
Celkom					42,00
17/028			24.02.2017	IMREX, s.r.o. 214, 032 21 Bobrovec	36378500
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava strechy telocvične - projekt					14 492,46
Celkom					14 492,46
17/029			21.02.2017	Duvlan s.r.o. Textilná 897/5, 957 01 Bánovce nad Bebravou	36811033
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál - projekt Nadácia pre deti Slovenska					338,00
Celkom					338,00
17/030			22.02.2017	TELESYS Slovakia s.r.o. Osma 10, 831 01 Bratislava	31333079
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ist. a dez. materiál pre ŠJ					114,00
Celkom					114,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/031			23.02.2017	Branislav Dvorišák 195, 086 43 Stupava	41231082
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre ŠJ					131,75
Celkom					131,75
17/032			23.02.2017	RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava	35908718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
knihy, časopisy ŠJ					45,05
Celkom					45,05
17/033			23.02.2017	RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava	35908718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
knihy, časopisy					72,90
Celkom					72,90
17/034			27.02.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hričovská	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					727,72
Celkom					727,72
17/035			27.02.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hričovská	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					64,40
Celkom					64,40
17/036			01.03.2017	Hričovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hričovská	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					
Celkom					0,00
17/037			01.03.2017	Daffer spol. s r.o. Veleňská 1, 971 01 Prievidza 1	36320439
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hmotná núdza - pomôcky					431,60
Celkom					431,60
17/038			01.03.2017	Daffer spol. s r.o. Veleňská 1, 971 01 Prievidza 1	36320439
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hmotná núdza - pomôcky					16,60
Celkom					16,60
17/039			02.03.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					31,25
Celkom					31,25
17/040			06.03.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					44,76
Celkom					44,76

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/041			06.03.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					65,52
Celkom					65,52
17/042			06.03.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					575,82
Celkom					575,82
17/043			06.03.2017	Hričovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hričov	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					6 673,46
Celkom					6 673,46
17/044			07.03.2017	Jozef Košút Školská 2000/2, 962 05 Hričov	14444682
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					33,68
Celkom					33,68
17/045			08.03.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					80,53
Celkom					80,53
17/046			09.03.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hygien. materiál ZŠ					85,63
Celkom					85,63
17/047			10.03.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hygienic. materiál ŠJ					48,00
Celkom					48,00
17/048			10.03.2017	VERLAG DASHÖFER Železniárska 13, 811 04 Bratislava	35730129
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
on-line kniha					139,80
Celkom					139,80
17/049			15.03.2017	Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava 26	35709332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie majetku					96,00
Celkom					96,00
17/050			16.03.2017	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Dianá cesta 27, 903 01 Senec	35840790
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
čistiaci materiál do ŠJ					144,67
Celkom					144,67

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/051			21.03.2017	NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
chladni ka do ŠJ					199,00
Celkom					199,00
17/052			23.03.2017	Mesto Hri ová Partizánska 1612, 962 05 Hri ová	00319961
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poplatok za KO					892,32
Celkom					892,32
17/053			23.03.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, sto né MŠ					630,83
Celkom					630,83
17/054			29.03.2017	Školiace stredisko - L+L, s.r.o. 3179, 962 12 Detva	47112301
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preprava LVVK					190,00
Celkom					190,00
17/055			29.03.2017	T.C.T., spol. s r.o. Bystrá 141, 977 01 Brezno	36742121
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pobyt detí na LVVK - Tále					5 655,00
Celkom					5 655,00
17/056			29.03.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					31,25
Celkom					31,25
17/057			30.03.2017	INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuc. odpadu ŠJ					28,80
Celkom					28,80
17/058			31.03.2017	Jana Šimová Rakytovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a dez. materiál ŠJ					43,20
Celkom					43,20
17/059			31.03.2017	Branislav Dvorišák 195, 086 43 Stupava	41231082
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre ŠJ					52,94
Celkom					52,94
17/060			31.03.2017	PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89, 831 02 Bratislava 3	31320007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
asopis Naša škola					15,00
Celkom					15,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/061			03.04.2017	ZEMPRAD s.r.o. Krivec 1475, 962 05 Hri ová	46073701
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy a udržiavanie - bleskozvody					952,80
Celkom					952,80
17/062			03.04.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné - opravná FA					34,04
Celkom					34,04
17/063			03.04.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné - opravná FA					33,04
Celkom					33,04
17/064			03.04.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					64,32
Celkom					64,32
17/065			03.04.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					47,59
Celkom					47,59
17/066			03.04.2017	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 02 Trenčín	34115901
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz KO					47,74
Celkom					47,74
17/067			05.04.2017	Ing. Heribert Gese Novosady 921/8, 962 12 Detva-Sídliisko	41136373
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Služba BOZP					147,00
Celkom					147,00
17/068			05.04.2017	Hriovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hri ová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Teplo					5 875,01
Celkom					5 875,01
17/069			05.04.2017	RICOH Slovakia s.r.o. Kociová 9, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	31331785
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby					334,72
Celkom					334,72
17/070			05.04.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					622,16
Celkom					622,16

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/071			06.04.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					81,80
Celkom					81,80
17/072			07.04.2017	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					74,60
Celkom					74,60
17/073			07.04.2017	Gastronom International SK, s.r.o. Záhorácka 36, 901 01 Malacky	35888229
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre ŠJ					593,98
Celkom					593,98
17/074			07.04.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace potreby pre ŠJ					48,00
Celkom					48,00
17/075			07.04.2017	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					842,98
Celkom					842,98
17/076			11.04.2017	VAŠA Slovensko, s. r. o. Ra ianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava - mestská as Nové	35683813
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záväzky zo SF					909,48
Celkom					909,48
17/077			19.04.2017	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgrade ú tovnictvo					29,24
Celkom					29,24
17/078			24.04.2017	Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
škólka Komenský					19,00
Celkom					19,00
17/079			25.04.2017	udovít Zohlich Pod Kalváriou 1729/1, 962 05 Hri ová	36875392
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy a udržiavenie					1 110,00
Celkom					1 110,00
17/080			26.04.2017	INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuchyn. odpadu ŠJ					38,40
Celkom					38,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/081			02.05.2017	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
upgrade ú tovníctvo					55,46
Celkom					55,46
17/082			02.05.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby					64,32
Celkom					64,32
17/083			02.05.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby					65,52
Celkom					65,52
17/084			03.05.2017	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					662,18
Celkom					662,18
17/085			03.05.2017	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					58,60
Celkom					58,60
17/086			04.05.2017	Hri ovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hri ová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					4 703,24
Celkom					4 703,24
17/087			10.05.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					87,66
Celkom					87,66
17/088			09.05.2017	Abiset s.r.o. Bernolákova 1A, 901 01 Malacky	36289141
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
up grade - jedále					49,00
Celkom					49,00
17/089			09.05.2017	Jana Šimová Rakytovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre ŠJ					71,60
Celkom					71,60
17/090			09.05.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci materiál pre ŠJ					48,00
Celkom					48,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/091			05.05.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					518,64
Celkom					518,64
17/092			05.05.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hygienický materiál					84,38
Celkom					84,38
17/093			28.04.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					50,16
Celkom					50,16
17/094			17.05.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hygienický materiál					15,31
Celkom					15,31
17/095			17.05.2017	IMREX, s.r.o. 214, 032 21 Bobrovec	36378500
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy strechy na ŠJ					22 860,96
Celkom					22 860,96
17/096			22.05.2017	Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava 26	35709332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie majetku					278,48
Celkom					278,48
17/097			25.05.2017	RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava	35908718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
knihy, časopisy					45,05
Celkom					45,05
17/098			25.05.2017	INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuch. odpadu ŠJ					28,80
Celkom					28,80
17/099			25.05.2017	Ján Valent Beskydská 3975/4, 974 11 Banská Bystrica	35261765
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava váh ŠJ					117,84
Celkom					117,84
17/100			26.05.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby					65,52
Celkom					65,52

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/101			26.05.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby					64,32
Celkom					64,32
17/102			29.05.2017	Dana Chebeľová Tatranská 95, 974 11 Banská Bystrica	30564727
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Škola v prírode - pobyt					1 815,00
Celkom					1 815,00
17/103			29.05.2017	Martin Prokain A. Dubekova 2/3, 965 01 Žiar nad Hronom	43467547
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Škola v prírode					825,00
Celkom					825,00
17/104			30.05.2017	R LIFT, s.r.o. Priechod 158, 976 11 Priechod	46464859
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
revízia výťahov ŠJ					87,00
Celkom					87,00
17/105			01.06.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					870,10
Celkom					870,10
17/106			01.06.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					77,00
Celkom					77,00
17/107			02.06.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hygienický materiál pre ŠJ					48,00
Celkom					48,00
17/108			02.06.2017	Divadlo Andreja Bagara Svätoplukovo námestie 4, 949 01 Nitra	00164895
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záväzky zo SF					675,00
Celkom					675,00
17/109			06.06.2017	Hribovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hribová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					3 231,88
Celkom					3 231,88
17/110			06.06.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vielka pre MŠ					13,60
Celkom					13,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/111			07.06.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					598,81
Celkom					598,81
17/112			07.06.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					82,27
Celkom					82,27
17/113			07.06.2017	Vap Travel, s.r.o. Korytárky 398, 962 04 Korytárky	48021598
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preprava ŠvP					371,80
Celkom					371,80
17/114			12.06.2017	HOBLA H Slovensko, s.r.o. Ku Bratke 1, 934 05 Levice 5	36268569
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál MŠ					109,20
Celkom					109,20
17/115			12.06.2017	Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontrola váh ŠJ					93,60
Celkom					93,60
17/116			19.06.2017	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. Fraňa Kráľova 874/53, 966 81 Žarnovica	50262556
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava telocv. náradia					192,38
Celkom					192,38
17/117			22.06.2017	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Dianinová cesta 27, 903 01 Senec	35840790
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre ŠJ					84,10
Celkom					84,10
17/118			22.06.2017	Jana Šimová Rakytovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre ŠJ					187,64
Celkom					187,64
17/119			22.06.2017	Abiset s.r.o. Bernolákova 1A, 901 01 Malacky	36289141
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby ŠJ					18,00
Celkom					18,00
17/120			23.06.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby					65,52
Celkom					65,52

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/121			23.06.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby					64,32
Celkom					64,32
17/122			26.06.2017	INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odber kuch. odpadu ŠJ					38,40
Celkom					38,40
17/123			29.06.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					808,79
Celkom					808,79
17/124			30.06.2017	Branislav Dvorišák 195, 086 43 Stupava	41231082
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál ŠJ					13,13
Celkom					13,13
17/125			30.06.2017	Jana Šimová Rakytovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál ŠJ					17,97
Celkom					17,97
17/126			30.06.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hygienický materiál ŠJ					12,00
Celkom					12,00
17/127			30.06.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hygienický materiál					10,40
Celkom					10,40
17/128			03.07.2017	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					880,27
Celkom					880,27
17/129			03.07.2017	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 02 Trenín	34115901
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz KO					47,74
Celkom					47,74
17/130			03.07.2017	RICOH Slovakia s.r.o. Kociová 9, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	31331785
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby					316,14
Celkom					316,14

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/131			03.07.2017	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					77,90
Celkom					77,90
17/132			04.07.2017	Hri ovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hri ová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					2 662,24
Celkom					2 662,24
17/133			04.07.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, sto né					547,26
Celkom					547,26
17/134			06.07.2017	Ing. Heribert Gese Novosady 921/8, 962 12 Detva-Sídliisko	41136373
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služba BOZP a ZS					147,00
Celkom					147,00
17/135			10.07.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					105,41
Celkom					105,41
17/136			10.07.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hyg. materiál					62,57
Celkom					62,57
17/137			14.07.2017	Anna Latinaková Farot Školská 1570/15, 962 05 Hri ová	33299668
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre MŠ					121,85
Celkom					121,85
17/138			14.07.2017	Anna Latinaková Farot Školská 1570/15, 962 05 Hri ová	33299668
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					35,95
Celkom					35,95
17/139			14.07.2017	Anna Latinaková Farot Školská 1570/15, 962 05 Hri ová	33299668
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					214,00
Celkom					214,00
17/141			17.07.2017	ŠEVT a.s. Cementárenska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školské tlačivá					213,48
Celkom					213,48

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/142			24.07.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					47,59
Celkom					47,59
17/143			24.07.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					25,86
Celkom					25,86
17/144			24.07.2017	INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz KO ŠJ					38,40
Celkom					38,40
17/145			24.07.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tlač poukážok					52,07
Celkom					52,07
17/146			31.07.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					298,37
Celkom					298,37
17/147			09.08.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					96,53
Celkom					96,53
17/148			09.08.2017	Hričovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hričov	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					2 623,45
Celkom					2 623,45
17/149			17.08.2017	ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
asc agenda					349,00
Celkom					349,00
17/150			22.08.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					29,66
Celkom					29,66
17/151			22.08.2017	Trebulová Zuzana Lúna 1766/26, 962 05 Hričov	41136161
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovné odevy					45,00
Celkom					45,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/152			24.08.2017	KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449, 962 12 Detva	47073675
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre MŠ					275,45
Celkom					275,45
17/153			25.08.2017	RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovi ova 20, 811 04 Bratislava	35908718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poblikačia pre ŠJ					45,05
Celkom					45,05
17/154			28.08.2017	ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tlačivá pre MŠ					10,22
Celkom					10,22
17/155			30.08.2017	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča	44984740
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hrady pre MŠ					1 097,00
Celkom					1 097,00
17/156			30.08.2017	VAŽO s.r.o. Hviezdoslavova 21, 974 01 Banská Bystrica 1	36055638
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
koberec do MŠ					140,00
Celkom					140,00
17/157			05.09.2017	A. Potočníková - FVCC Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská Sobota 1	48227854
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tlačivá ŠJ					211,00
Celkom					211,00
17/158			08.09.2017	Hričovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hričov	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					2 641,39
Celkom					2 641,39
17/159			08.09.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					96,53
Celkom					96,53
17/160			08.09.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					343,88
Celkom					343,88
17/161			13.09.2017	Gastronom International SK, s.r.o. Záhorácka 36, 901 01 Malacky	35888229
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
inventár ŠJ					248,78
Celkom					248,78

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/162			13.09.2017	Prevenia zdravia s. r. o. Terany 220, 962 68 Terany	44369239
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záväzky zo SF					615,00
Celkom					615,00
17/163			19.09.2017	Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymat. prípra Nádražní 527, 281 44 Zásmyky	69639485
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
biologické ošetrovanie odpadov					330,00
Celkom					330,00
17/164			19.09.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					47,59
Celkom					47,59
17/165			20.09.2017	AITEC, s. r. o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava 2 - Ružinov	43829171
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prvouky pre 2. ročník					125,40
Celkom					125,40
17/166			14.07.2017	VERLAG DASHÖFER Železniarska 13, 811 04 Bratislava	35730129
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
on line knižnica					195,00
Celkom					195,00
17/167			21.09.2017	ŠEVT a.s. Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
e-tlačivá					206,33
Celkom					206,33
17/168			22.09.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ist. a dez. materiál do ŠJ					48,00
Celkom					48,00
17/169			22.09.2017	I.P.S. PAU O s.r.o. Lúčna . 1970/50, 962 05 Hribová	47490021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy a údržba v ŠJ					4 441,93
Celkom					4 441,93
17/170			25.09.2017	Ing. Vladimír Petriska BORTEX Nová cesta 363, 029 42 Bobrov	14272377
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovný odev a obuv ŠJ					485,32
Celkom					485,32
17/171			25.09.2017	I.P.S. PAU O s.r.o. Lúčna . 1970/50, 962 05 Hribová	47490021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rekonštrukcia tried v MŠ					5 476,02
Celkom					5 476,02

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/172			25.09.2017	I.P.S. PAU O s.r.o. Lúčna 1970/50, 962 05 Hrišová	47490021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
výmena krytiny - prestrešenie chodníkov					12 428,22
Celkom					12 428,22
17/173			26.09.2017	NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Lenovo ideapad					571,99
Celkom					571,99
17/174			28.09.2017	Reštaurácia Centrum - Mitterová Elena Hrišová 1611, 962 05 Hrišová	34320873
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie 08/2017					823,36
Celkom					823,36
17/175			28.09.2017	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
publikácia pre ZŠ					126,48
Celkom					126,48
17/176			29.09.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					536,40
Celkom					536,40
17/177			02.10.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hrišová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					876,88
Celkom					876,88
17/178			02.10.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hrišová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					77,60
Celkom					77,60
17/179			02.10.2017	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 02 Trenčín	34115901
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz KO					47,74
Celkom					47,74
17/180			04.10.2017	Hrišovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hrišová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					3 034,08
Celkom					3 034,08
17/181			04.10.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					509,28
Celkom					509,28

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/182			05.10.2017	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Dianiná cesta 27, 903 01 Senec	35840790
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci materiál do ŠJ					168,80
Celkom					168,80
17/183			06.10.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					96,53
Celkom					96,53
17/184			06.10.2017	RICOH Slovakia s.r.o. Koceova 9, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	31331785
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby					148,46
Celkom					148,46
17/185			09.10.2017	Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava 26	35709332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie majetku					33,00
Celkom					33,00
17/186			09.10.2017	Ing. Heribert Gese Novosady 921/8, 962 12 Detva-Sídlisko	41136373
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služba BOZP a PZS					129,00
Celkom					129,00
17/187			09.10.2017	COPY & PRINT OFFICE BB, s.r.o. Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica 1	45272816
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis kopírky					98,16
Celkom					98,16
17/188			10.10.2017	Profiwin s.r.o. Nová Ves 668/93, 962 12 Detva	44120249
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zriadenie novej triedy v MŠ					8 834,86
Celkom					8 834,86
17/189			20.10.2017	NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
PC ŠJ					571,99
Celkom					571,99
17/190			13.10.2017	Daffer spol. s r.o. Velelárska 1, 971 01 Prievidza 1	36320439
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hmotná núdza - pomôcky MŠ					33,20
Celkom					33,20
17/191			13.10.2017	Daffer spol. s r.o. Velelárska 1, 971 01 Prievidza 1	36320439
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Hmotná núdza - pomôcky ZŠ					431,60
Celkom					431,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/192			16.10.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					39,12
Celkom					39,12
17/193			16.10.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					65,52
Celkom					65,52
17/194			18.10.2017	INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Odber KO ŠJ					19,20
Celkom					19,20
17/195			20.10.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hygienický materiál ZŠ					83,14
Celkom					83,14
17/196			20.10.2017	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča	44984740
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hračky pre MŠ					485,00
Celkom					485,00
17/197			23.10.2017	KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449, 962 12 Detva	47073675
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre MŠ					253,27
Celkom					253,27
17/198			23.10.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tlačiarok pre MŠ					17,27
Celkom					17,27
17/199			24.10.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hyg. materiál ŠJ					48,00
Celkom					48,00
17/200			27.10.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribov	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					966,15
Celkom					966,15
17/201			27.10.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribov	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					85,50
Celkom					85,50

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/202			27.10.2017	Jana Šimová Rakytovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace prostriedky pre ŠJ					194,84
Celkom					194,84
17/203			27.10.2017	RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovi ova 20, 811 04 Bratislava	35908718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
u ebnice					24,00
Celkom					24,00
17/204			02.11.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, sto né					733,37
Celkom					733,37
17/205			06.11.2017	Hri ovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hri ová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					5 246,22
Celkom					5 246,22
17/206			07.11.2017	Generali Slovensko pois ov a, a.s. Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava 26	35709332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie majetku					169,00
Celkom					169,00
17/207			08.11.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					96,80
Celkom					96,80
17/208			09.11.2017	MediaDIDA s.r.o. Kubí ková 19, 779 00 OLOMOUC	25816616
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
u ebnice - prirodoveda					250,50
Celkom					250,50
17/209			13.11.2017	Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
virtuálna knižnica					198,72
Celkom					198,72
17/210			13.11.2017	INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Odber KO ŠJ					38,40
Celkom					38,40
17/211			13.11.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					47,59
Celkom					47,59

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/212			13.11.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					11,74
Celkom					11,74
17/213			13.11.2017	IVES Org. pre informatiku pre verej. správu s. armády . 20, 041 18 Košice	00162957
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby STP APV IBEU					71,70
Celkom					71,70
17/214			21.11.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hygien. materiál pre ŠJ					36,00
Celkom					36,00
17/215			21.11.2017	Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 3 - Nové Mesto	35848260
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
knihy pre ŠKD					112,80
Celkom					112,80
17/216			21.11.2017	Peter Kuklica Na Zábave 3141/17, 974 11 Banská Bystrica	14248212
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre MŠ					17,79
Celkom					17,79
17/217			21.11.2017	INFRA Slovakia, s. r. o. Jána Hollého 875, 908 73 Ve kú Leváre	44752423
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kaučing pre MŠ					89,00
Celkom					89,00
17/218			21.11.2017	RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovi ova 20, 811 04 Bratislava	35908718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školské dokumenty					80,45
Celkom					80,45
17/219			16.11.2017	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96, 040 11 Košice - Pereš	45258767
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre MŠ					137,50
Celkom					137,50
17/220			21.11.2017	Ján Cerovský Zánemecká 282, 962 05 Hri ova	33298947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre MŠ					102,50
Celkom					102,50
17/221			22.11.2017	Eko - Salmo s.r.o. Závodná 8, 821 06 Bratislava 2 - P. Biskupice	31359647
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ekologické služby ŠJ					184,32
Celkom					184,32

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/222			22.11.2017	Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava 26	35709332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie majetku					278,48
Celkom					278,48
17/223			23.11.2017	ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102, 949 05 Nitra	44658591
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre MŠ					3 120,00
Celkom					3 120,00
17/224			23.11.2017	Pracovné odevy KADO, s.r.o. Suchobátova 3527/4, 058 0 Poprad	50637819
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovná obuv pre MŠ					215,49
Celkom					215,49
17/225			27.11.2017	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vianočka					23,20
Celkom					23,20
17/226			27.11.2017	Anna Latinaková Farot Školská 1570/15, 962 05 Hribovce	33299668
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre ŠJ					179,28
Celkom					179,28
17/227			29.11.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
čistiaci a hyg. materiál					6,00
Celkom					6,00
17/228			30.11.2017	VAŠA Slovensko, s. r. o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové	35683813
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záväzky zo SF					1 509,48
Celkom					1 509,48
17/229			01.12.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribovce	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
príspevok zo SF na stravu					84,00
Celkom					84,00
17/230			01.12.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribovce	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					949,20
Celkom					949,20
17/231			04.12.2017	NOVHAS Dobro 77, 985 53 Mýtina	14178354
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kontrola hasiacich prístrojov					177,60
Celkom					177,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/232			05.12.2017	Mikuláš Klímo Jesenského 519/32, 962 12 Detva	41139615
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Výkon inžinierstva PO					199,20
Celkom					199,20
17/233			05.12.2017	Jana Šimová Rakyatovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace prostriedky pre ŠJ					66,12
Celkom					66,12
17/234			05.12.2017	RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava	35908718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
publikácia pre ŠJ					45,05
Celkom					45,05
17/235			06.12.2017	L - TEX com s.r.o. M. Rázusa 3, 911 01 Trenčín	36755800
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovné odevy pre MŠ					469,85
Celkom					469,85
17/236			06.12.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					698,12
Celkom					698,12
17/237			06.12.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					96,53
Celkom					96,53
17/238			07.12.2017	KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449, 962 12 Detva	47073675
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre MŠ - predškolačky					705,22
Celkom					705,22
17/239			08.12.2017	Hričovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hričov	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					6 630,80
Celkom					6 630,80
17/240			11.12.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					65,52
Celkom					65,52
17/241			11.12.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					39,12
Celkom					39,12

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/242			12.12.2017	Anna Latinaková Farot Školská 1570/15, 962 05 Hri ová	33299668
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre ZŠ					375,15
Celkom					375,15
17/243			12.12.2017	Anna Latinaková Farot Školská 1570/15, 962 05 Hri ová	33299668
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre MŠ					640,44
Celkom					640,44
17/244			13.12.2017	INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Tren ín	34129863
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Odber KO ŠJ					28,80
Celkom					28,80
17/245			13.12.2017	Anna Podušková - KVETEX Stred 1576, 962 05 Hri ová	36875554
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záväzky zo SF					182,30
Celkom					182,30
17/246			14.12.2017	Ing. Heribert Gese Novosady 921/8, 962 12 Detva-Sídlisko	41136373
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služba BOZP					111,00
Celkom					111,00
17/247			14.12.2017	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a dez. materiál					84,48
Celkom					84,48
17/248			18.12.2017	IMREX, s.r.o. 214, 032 21 Bobrovec	36378500
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava strechy					19 951,20
Celkom					19 951,20
17/249			18.12.2017	Stredosl. vod. spol. nos , a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, sto né					648,52
Celkom					648,52
17/250			21.12.2017	Profiwin s.r.o. Nová Ves 668/93, 962 12 Detva	44120249
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy a udržiavanie					1 416,00
Celkom					1 416,00
17/251			21.12.2017	Profiwin s.r.o. Nová Ves 668/93, 962 12 Detva	44120249
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava a nastavenie dverí					688,80
Celkom					688,80

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/252			21.12.2017	Ing. M. Šufliarsky - STAVMAT Kostolná 41, 962 12 Detva	36874639
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					4 980,00
Celkom					4 980,00
17/253			21.12.2017	Ing. Štefan Pau o Lú na 1970/50, 962 06 Hri ová	33282099
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy a udržiavanie					7 936,00
Celkom					7 936,00
17/254			21.12.2017	Ing. Štefan Pau o Lú na 1970/50, 962 06 Hri ová	33282099
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy a udržiavanie					2 230,00
Celkom					2 230,00
17/255			21.12.2017	Peter Michálik Slanecká 1780/40, 962 05 Hri ová	34324208
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava WC					2 085,00
Celkom					2 085,00
17/256			21.12.2017	Daffer spol. s r.o. V elárska 1, 971 01 Prievidza 1	36320439
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					5 100,00
Celkom					5 100,00
17/257			31.12.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					39,12
Celkom					39,12
17/258			31.12.2017	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					65,52
Celkom					65,52
17/259			31.12.2017	RICOH Slovakia s.r.o. Koce ova 9, 821 08 Bratislava - mestská časť Ruží	31331785
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom kopírky					320,74
Celkom					320,74
17/260			31.12.2017	Hri ovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hri ová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					7 244,57
Celkom					7 244,57
17/261			31.12.2017	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 02 Tren ín	34115901
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz KO					47,74
Celkom					47,74

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
17/262			31.12.2017	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					96,53
Celkom					96,53
17/263			31.12.2017	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					573,13
Celkom					573,13
17/264			31.12.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					720,94
Celkom					720,94
17/265			31.12.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					63,80
Celkom					63,80
17/266			31.12.2017	Stredosl. energetika, a.s. Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektrická energia					
Celkom					0,00
17/267			31.12.2017	Stredosl. energetika, a.s. Ulica republiky 5, 010 47 Žilina	36403008
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektrická energia					
Celkom					0,00
17/268			31.12.2017	ŠEVT a.s. Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tlačivá					197,20
Celkom					197,20