

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
35	51133091 Mgr. RĚKA LANČARIČOVÁ NAGYOVÁ Na hlinách 6862/59 91701 TRNAVA	49,00	€ s DPH	8.3.2019			Odborný seminár, kurz, školenie, porady, sympóziá
36	37844016 MATERSKÁ ŠKOLA Sídliisko 9. mája 322 92203 VRBOVÉ	66,66	€ s DPH	8.3.2019		Zmluva o zabezp. stravy	Prevádzková réžia za stravu v ŠMŠ za 2/2019
37	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	27,64	€ s DPH	8.3.2019		2028722599 2028824330	Telefónne hovory 2/2019
38	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	39,83	€ s DPH	8.3.2019		13812014	Internetový program Klasik 4/2019
39	36788457 ENSARA,s.r.o. Štefánikova 60/A 92101 PIEŠŤANY	25,00	€ s DPH	8.3.2019		MZ 53/2007, Dodat.č.3	PZS 2/2019
40	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	441,00	€ s DPH	8.3.2019		9105541633	Zemný plyn 3/2019
41	36320439 DAFFER spol. s r.o. Vcelarska 1 97101 Prievidza	16,60	€ s DPH	8.3.2019	2019/3/1		DvHN - ŠP za II.polrok 2018/2019
42	37844016 MATERSKÁ ŠKOLA Sídliisko 9. mája 322 92203 VRBOVÉ	26,40	€ s DPH	8.3.2019		Zmluva o zabezp. stravy	Dotácia - strava pre ŠMŠ za 2/2019
43	00681385 VÚ DETSKEJ PSYCHLÓGIE A PATOPSYCH Trnavska 112 82102 Bratislava	15,00	€ s DPH	18.3.2019			Odborný seminár, kurz, školenie, porady, sympóziá
44	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	52,38	€ s DPH	19.3.2019		9406957845	Elektrická energia - nedoplatok 2/2019
45	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	30,00	€ s DPH	19.3.2019		A 7960405	MT 3/2019
46	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	32,63	€ s DPH	25.3.2019		1125911536Z212	MT 3/2019
47	35238631 ĽUBOŠ KOSTUR SNP 291/4 92203 Vrbove	605,59	€ s DPH	25.3.2019	2019/3/2		PC - dátové a elektrické rozvody + inštaláčne práce