

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 30.04.2018

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
112017	17643066 ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	370.44 €	s DPH	8.1.2018		Zmluva o zal		stravovanie zamestnanci 12/2017
0012018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	102.00 €	s DPH					použitie SF- prispevok na stravu
000012018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	120.00 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
770185333	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21 82015 Bratislava	58.20 €	s DPH	8.1.2018		1		nákup stravných lístkov
1180135258	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	14.22 €	s DPH	8.1.2018		Zmluva č.am		telefón 12/2017
8200034094	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40.07 €	s DPH	8.1.2018		zmluva č.264		internet, telefón 12/2017
21601258	00151742 Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5 81782 Bratislava	89.00 €	s DPH			Dohoda o sp		záväzok voči MF SR podľa Dohody o splátkach
21601258	00164381 Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 81330 Bratislava	15.00 €	s DPH			Dohoda o sp		záväzok voči MŠVVaŠ podľa Dohody o splátkach
20180005	44858892 GALAX Group, s.r.o. Mostová 2046/37 90150 Nové Mesto nad Váhom	88.60 €	s DPH	11.1.2018		2		všeobecný materiál -,tonery
7190878702	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	134.34 €	s DPH	12.1.2018		Zmluva č.51l		el. energia 12 /2017
7000170232	36310743 Mestský bytový podnik s.r.o. Vajanského 2116/16 91501 Nové Mesto nad Váhom	2 791.92 €	s DPH	17.1.2018		Zmluva č.31l		dodávka tepla 12/2017
000022018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	110.00 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
00012018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	0.05 €	s DPH					vyúčtovanie prídelu do SF
218001783	36302724 Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4 91105 Trenčín	86.18 €	s DPH	17.1.2018		Zmluva č.13l		vodné-stočné - zrážky 12 /2017
5041702590	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	7.45 €	s DPH	16.1.2018				časopis, odborná publikácia- vyúčtovanie
22018	17643066 Spojená škola sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	197.12 €	s DPH	18.1.2018		Zmluva ozab		stravné žiaci-réžijné náklady
000032018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	258.54 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
0022018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	121.50 €	s DPH					použitie SF- prispevok na stravu

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
00022018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	220.39 €	s DPH					prídela do SF
12018	17643066 ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	476.28 €	s DPH	7.2.2018		Zmluva o zal		stravovanie zamestnanci 1/2018
21601258	00151742 Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5 81782 Bratislava	89.00 €	s DPH			Dohoda o sp		záväzok voči MF SR podľa Dohody o splátkach
21601258	00164381 Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 81330 Bratislava	15.00 €	s DPH			Dohoda o sp		záväzok voči MŠVVaŠ podľa Dohody o splátkach
201801	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	865.00 €	s DPH					úhrada nároku na refundáciu
000042018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	120.00 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
1180225296	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	8.84 €	s DPH	9.2.2018		Zmluva č.am		telefón 1/2018
8201987931	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39.98 €	s DPH	7.2.2018		Zmluva		internet, telefón 1 /2018
7200858940	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	155.29 €	s DPH	13.2.2018		Zmluva		el. energia 1 /2018
7000180010	36310743 Mestský bytový podnik s.r.o. Vajanského 2116/16 91501 Nové Mesto nad Váhom	2 952.66 €	s DPH	15.2.2018		Zmluva č.31/		dodávka tepla 1 /2018
180262	30813905 PYROSERVIS a.s.	88.56 €	s DPH	16.2.2018		6		kontrola a servis HP a hadicového systému
218028160	36302724 Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4 91105 Trenčín	112.20 €	s DPH	19.2.2018		Zmluva č.13		vodné-stočné - zrážky 1 /2018
5570027956	00162957 IVES Čs. armády 20 04118 Košice	155.35 €	s DPH	28.2.2018		Zmluva R16/		služby tech. podpory k APV IVES
6593023685	00585441 KOOOPERATIVA poisťovňa a.s. Piaristická 16 91101 Trenčín	75.88 €	s DPH			Poistná zmlu		poistenie majetku a osôb
52018	17643066 Spojená škola sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	230.23 €	s DPH	1.3.2018		Zmluva o zal		stravné žiaci-réžijné náklady
21601258	00151742 Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5 81782 Bratislava	89.00 €	s DPH			Dohoda o sp		úhrada záväzku - splátka
21601258	00164381 Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 81330 Bratislava	15.00 €	s DPH			Dohoda o sp		úhrada záväzku - splátka
180351458	36320439 DAFFER s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	16.60 €	s DPH	9.3.2018		8		nákup/školské potreby-hm. núdza

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8203958966	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39.98 €	s DPH	8.3.2018		Zmluva č.26		internet, telefón 2 /2018
7190885133	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	117.88 €	s DPH	9.3.2018		Zmluva č.511		el. energia 2/2018
1180323652	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	5.76 €	s DPH	9.3.2018		Zmluva č.am		telefón 2/2018
201802	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	865.00 €	s DPH			projekt		úhrada nároku na refundáciu
22018	17643066 ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	378.28 €	s DPH	9.3.2018		Zmluva o zal		stravovanie zamestnanci 2 /2018
00032018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	188.42 €	s DPH					pridel do SF
000052018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	195.76 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
0032018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	96.50 €	s DPH					použitie SF- príspevok na stravu
218031531	36302724 Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4 91105 Trenčín	101.57 €	s DPH	16.3.2018		Zmluva č.131		vodné-stočné - zrážky 2 /2018
7000180029	36310743 Mestský bytový podnik s.r.o. Vajanského 2116/16 91501 Nové Mesto nad Váhom	2 667.54 €	s DPH	15.3.2018		Zmluva č.31/		dodávka tepla 2 /2018
72018	17643066 Spojená škola sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	147.07 €	s DPH	15.3.2018		Zmluva o zal		stravné žiaci-réžijné náklady
20180038	46226346 KOMODUS s.r.o. Družstevná 681 91621 Čachtice	23.40 €	s DPH	19.3.2018		9		všeobecný/spotrebný a prevádzkový materiál
0042018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	126.00 €	s DPH					použitie SF- príspevok na stravu
201803	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	865.00 €	s DPH			Dohoda o sp		úhrada nároku na refundáciu
00042018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	218.05 €	s DPH					pridel do SF
32018	17643066 ŠJ pri Spoj. škole Sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	493.92 €	s DPH	5.4.2018		Zmluva o zal		stravovanie zamestnanci 3/2018
000062018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	274.40 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
20180114	31036279 PR0GMA-Ing.Bebjaková Odborárska 31 91501 Nové Mesto nad Váhom	196.39 €	s DPH	5.4.2018		12		všeobecný/spotrebný a prevádzkový materiál

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
222018	43480624 Bc. Rudolf Rzavský Bernolákova 608/18 91501 Nové Mesto nad Váhom	195.00 €	s DPH	5.4.2018		Zmluva o po:		služby BT,protipožiarnej ochrany a dohľad nad prac.podmienkami
202018	37024035 INSEKTA - služby DDD	84.00 €	s DPH	5.4.2018		10		všeobecné služby - deratizácia objektov školy
21601258	00151742 Ministerstvo financií SR Štefanovičova 5 81782 Bratislava	89.00 €	s DPH			Dohoda o sp		záväzok voči MF SR podľa Dohody o splátkach
21601258	00164381 Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 81330 Bratislava	15.00 €	s DPH			Dohoda o sp		záväzok voči MŠVVaŠ podľa Dohody o splátkach
118030	22823751 Drogeria TOMANEC L. Podjavorinskej 9 91501 Nove Mesto nad Vahom	82.07 €	s DPH	9.4.2018		11		všeob. materiál-čist. prostriedky, hygien. potreby
8205943500	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39.98 €	s DPH	9.4.2018		Zmluva č.26		internet, telefón 3/2018
1180414742	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	4.96 €	s DPH	9.4.2018		Zmluva: amt		telefón 3 /2018
7190889422	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	143.60 €	s DPH	11.4.2018		Zmluva č.511		el. energia 3 /2018
20180118	31036279 PR0GMA-Ing.Bebjaková Odborárska 31 91501 Nové Mesto nad Váhom	26.90 €	s DPH	12.4.2018		13		všeobecný/spotrebný a prevádzkový materiál
000072018	50457471 Spojená škola Ul. J. Kollára 3 91501 Nové Mesto nad Váhom	120.00 €	s DPH					dotácia na účet pre hotovosť
102018	17643066 Spojená škola sv. Jozefa Kľčové 87 91501 Nové Mesto nad Váhom	195.58 €	s DPH	17.4.2018		Zmluva o zal		stravné žiaci-réžijné náklady
218041166	36302724 Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnicka 4 91105 Trenčín	91.80 €	s DPH	18.4.2018		Zmluva č.131		vodné-stočné - zrážky 3/4 /2018
7000180071	36310743 Mestský bytový podnik s.r.o. Vajanského 2116/16 91501 Nové Mesto nad Váhom	2 232.01 €	s DPH	18.4.2018		Zmluva č. 31		dodávka tepla 3 /2018
20180059	46226346 KOMODUS s.r.o Družstevná 681 91621 Čachtice	24.96 €	s DPH	23.4.2018		14		všeobecný/spotrebný a prevádzkový materiál