

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, Dátum úhrady od: 01.01.2015 do: 30.04.2015

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 30.4.2015

1 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20142361	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	34,37 €	s DPH	9.1.2015				telefón-12/2014
20142362	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	52,98 €	s DPH	9.1.2015				telefón-12/2014
20142363	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	5,71 €	s DPH	9.1.2015				telefón-12/2014
20142364	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	74,30 €	s DPH	9.1.2015				telefón-12/2014
20152011	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	52,98 €	s DPH	11.2.2015				telefón-01/2015
20152014	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	41,65 €	s DPH	10.2.2015				telefón-01/2015
20152080	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	90,89 €	s DPH	9.4.2015				telefón-03/2015
20152081	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	9,41 €	s DPH	13.4.2015				telefón-03/2015
20152082	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	44,02 €	s DPH	10.4.2015				telefón-03/2015
20152083	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	35,82 €	s DPH	13.4.2015				telefón-03/2015
20152084	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	5,71 €	s DPH	13.4.2015				telefón-03/2015
20152015	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	5,71 €	s DPH	9.2.2015				telefón-01/2015
20152016	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	75,38 €	s DPH	9.2.2015				telefón-01/2015
20152037	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	42,46 €	s DPH	12.3.2015				telefón-02/2015
20152040	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	45,04 €	s DPH	11.3.2015				telefón-02/2015
20152041	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	86,12 €	s DPH	9.3.2015				telefón-02/2015
20152042	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	5,71 €	s DPH	9.3.2015				telefón-02/2015
20142352	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s.	1 991,80 €	s DPH	12.1.2015				vyúčt.VO plynu-ZŠ-12/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 30.4.2015

2 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20152013	Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom 31363822 ARES, s.r.o.	2,50 €	s DPH	11.2.2015				predplatné-Slávik 2015
20142357	Banšelova 4 82104 Bratislava 11821973 JurisDat - M.Medlen	23,00 €	s DPH	21.1.2015				predplatné-Škola 2015
20152071	Ondavska 8 82108 Bratislava 2 30483042 Ľudovít Gereg - servis	62,81 €	s DPH	31.3.2015				revízie - športové náradie
20142365	I.Krasku 488/12 02001 Púchov 34269681 Co BAK - Vladimír Bliznak	318,90 €	s DPH	12.1.2015				revízie - plyn.zariadenia v objektoch školy-ŠJ,CH,žiacka kuchyňa
20152030	Jesenskeho 33 91101 Trenčín 35683813 Vaša Slovensko, s.r.o.	1 612,80 €	s DPH	17.2.2015				stravné lístky, stravovanie
20142358	pob. Jesenského 596/30 91101 Trenčín 312037 Mesto Trenčín	19,80 €	s DPH	23.1.2015				revízie - kotolňa- plyn.zariadenia_2014
20152047	Mierove nam. 2 91164 Trenčín 312037 Mesto Trenčín	6,00 €	s DPH	3.3.2015				dane a poplatky-znečisťovanie ovzdušia 2015
20152074	Mierove nam. 2 91164 Trenčín 312037 Mesto Trenčín	3 383,26 €	s DPH	26.3.2015				dane -poplatok za kom.odpad-2015
20152090	Mierove nam. 2 91164 Trenčín 312037 Mesto Trenčín	72,00 €	s DPH	10.4.2015				dane -poplatok za znečisťovanie ovzdušia
20152093	Mierove nam. 2 91164 Trenčín 312037 Mesto Trenčín	140,00 €	s DPH	15.4.2015				vypracovanie projekt.dokumentácie
20152087	Mierove nam. 2 91164 Trenčín 31355374 VEMA, s.r.o.	54,00 €	s DPH	7.4.2015				školenia, kurzy, semináre-pam 30.01
20152004	Prievozska 14/A 82109 Bratislava 31791620 RAABE-odb.nakladateľstvo	79,75 €	s DPH	8.1.2015				predplatné-Dokumenty ZŠ
20142366	Štefánikova 16 81104 Bratislava 37128027 Ľubomír Kotras	288,00 €	s DPH	5.1.2015				školský nábytok-skrinky na NTB do tried
20152046	Hrabovská 2 91105 Trenčín-Zamarovce 35709332 Generali Slovensko Poistovňa, a.s.	335,00 €	s DPH	5.3.2015				poistné komerčné - PC - 140415-130416
20152086	Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 35709332 Generali Slovensko Poistovňa, a.s.	144,40 €	s DPH	7.4.2015				poistné komerčné - školské budovy - 060515-050516
20152049	Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 22822569 Ján Šiveň	95,00 €	s DPH	3.3.2015				revízie - elektrické zariadenia
20152058	629 91332 Dolná Súča 31595545 Komunálna poisťovňa,a.s.	203,31 €	s DPH	16.3.2015				poistné komerčné - školské budovy - 010415-010715
20152043	Dr.VI. Clementisa 10 82102 Bratislava 2 3411759 UNIONTEX TRADE, s.r.o.	207,00 €	s DPH	5.3.2015				kuchynské potreby-obrusy do žiackej kuchynky
	Kubranská 8 Trenčín							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 30.4.2015

3 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20152017	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 €	s DPH	9.2.2015				technik PO,CO,BP - 01/2015
20152039	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 €	s DPH	11.3.2015				technik PO,CO,BP - 02/2015
20152057	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	30,00 €	s DPH	16.3.2015				PZS - 01,02/2015
20152091	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	15,00 €	s DPH	10.4.2015				PZS - 03/2015
20152092	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 €	s DPH	10.4.2015				technik PO,CO,BP - 03/2015
20142356	31396763 Školex, s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava	44,81 €	s DPH	21.1.2015				školský nábytok-univ.kľúč k šatňovým skrinkám
20152073	31396763 Školex, s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava	82,20 €	s DPH	30.3.2015				materiál na údržbu zariadení a objektov
20152059	34006273 RZMOSP-region.vzdel.cent. M.R.Štefánika 10 91101 Trenčín	18,00 €	s DPH	27.1.2015				seminár-účtovníctvo pre RO a PO 2015
20152003	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	5.1.2015			01072008	údržba PC siete - 01/2015
20152007	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	1 240,75 €	s DPH	8.1.2015			01072008	inštalácia nových PC-šp.ped.,TŠ,ŠJ,VP
20152020	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	2.2.2015			01072008	údržba PC siete - 02/2015
20152035	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	114,49 €	s DPH	24.2.2015			01072008	údržba zariadení - montáž premiet.plátna
20152036	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	2.3.2015			01072008	údržba PC siete - 03/2015
20152069	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	1.4.2015			01072008	údržba PC siete - 04/2015
20142354	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	21.1.2015			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-sekr.-01/2015
20142355	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	21.1.2015			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-VZ-01/2015
20152024	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	19.2.2015			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-02/2015
20152025	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	19.2.2015			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-02/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 30.4.2015

4 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20152026	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	66,44 €	s DPH	19.2.2015			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-02/2015
20152062	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	66,44 €	s DPH	19.3.2015			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-MZ-03/2015
20152096	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	15.4.2015			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-sekr._04/2015
20152063	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	19.3.2015			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-sekr.-03/2015
20152064	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	19.3.2015			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-VZ-03/2015
20152065	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	49,54 €	s DPH	20.3.2015			42690442/06.10.2008	vyúčt. kopírky-sekr.-12/2014-02/2015
20152066	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	302,04 €	s DPH	20.3.2015			42690442/06.10.2008	vyúčt. kopírky-VZ-12/2014-02/2015
20152094	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	66,44 €	s DPH	15.4.2015			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-MZ_04/2015
20152095	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	15.4.2015			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-VZ_04/2015
20142359	35730129 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničarska 13 81104 Bratislava	138,24 €	s DPH	19.1.2015				predplatné-Online knižnica-smernice
20152031	00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 82009 Bratislava	20,00 €	s DPH	16.2.2015				školenia, kurzy, semináre-RZD 2014
20152033	00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 82009 Bratislava	20,00 €	s DPH	3.3.2015				školenia, kurzy, semináre-Aktuálne zmeny vo výchove a vzdelávaní
20152009	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	57,79 €	s DPH	7.1.2015				servis kobercov a rohoží
20152018	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	41,66 €	s DPH	30.1.2015			960009/11.05.2009	servis kobercov a rohoží
20152048	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	57,79 €	s DPH	2.3.2015			960009/11.05.2009	servis kobercov a rohoží
20152072	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	57,79 €	s DPH	30.3.2015			960009/11.05.2009	servis kobercov a rohoží
20152000	40264050 Ing. Ján Kováčik	25,00 €	s DPH	19.1.2015				licencie, upgrade-prechod do nového roka - ŠJ
20152005	36300829 ELINO, s.r.o. Nám. sv. Anny 16 91101 Trenčín	596,81 €	s DPH	7.1.2015				údržba a oprava zariadení-rozvod pre napájanie tabletov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 30.4.2015

5 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20152006	36300829 ELINO, s.r.o. Nám. sv. Anny 16 91101 Trenčín	612,76 €	s DPH	7.1.2015				údržba a oprava zariadení-oprava hl.prívodu el.energie
20142360	44608101 PYROSLOVAKIA, s.r.o.	188,64 €	s DPH	13.1.2015				revízia HP,hydrantov-2015
20152001	15407136 Ing. Ivo Ulrich Pod Štandlem 776 73802 Frýdek-Místek	409,00 €	s DPH	9.1.2015				licencie, upgrade-servisná podpora + popl. za užív.internet.portálu-01-12/2015
20152008	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	7.1.2015				alarm - 12/2014
20152019	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	5.2.2015				alarm - 01/2015
20152045	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	5.3.2015				alarm - 02/2015
20152089	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	7.4.2015				alarm - 03/2015
20152027	17696542 Ing. Oto Mikloš - BRATPEK prev. Mlynská 10, Bánovce nad Bebravou 95843 Krásno	27,72 €	s DPH	16.2.2015				občerstvenie - školské súťaže
20152021	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	23.1.2015			605988/18.04.2011	CWS - Boco servis-01/2015
20152050	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	27.2.2015			605988/18.04.2011	CWS - Boco servis
20152060	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	20.3.2015			605988/18.04.2011	CWS - Boco servis-03/2015
20152097	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	17.4.2015			605988/18.04.2011	CWS - Boco servis-04/2015
20152051	46472738 Andrea Móderová - UNIPAP	265,60 €	s DPH	20.2.2015				DvHN - školské potreby
20152029	36880574 GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín	808,58 €	s DPH	16.2.2015				čistiace prostriedky
20152075	36880574 GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín	88,69 €	s DPH	25.3.2015				čistiace prostriedky
20152076	36880574 GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín	212,33 €	s DPH	31.3.2015				čistiace prostriedky
20152085	36331350 Lamelland, s.r.o.	148,01 €	s DPH	7.4.2015				oprava a údržba budov-žalúzie
20142353	44553412 SE Predaj,s.r.o. Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2	887,96 €	s DPH	22.1.2015			ZDR-2013-A-0116 9-000	vyúčt. el. energie - 010114-311214
20152002	44553412 SE Predaj,s.r.o.	1 020,00 €	s DPH	12.1.2015				záloha na el. energiu - 01/2015

Knihá dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 30.4.2015

6 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20152022	Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2 44553412 SE Predaj,s .r.o.	1 020,00 €	s DPH	12.1.2015			ZDR-2013-A-0116 9-000	záloha na el. energiu - 02/2015
20152053	Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2 44553412 SE Predaj,s .r.o.	1 020,00 €	s DPH	10.3.2015				záloha na el. energiu - 03/2015
20152077	Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2 44553412 SE Predaj,s .r.o.	1 020,00 €	s DPH	10.4.2015				záloha na el. energiu - 04/2015
20142367	Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2 46549625 Waste for taste, s.r.o.	15,00 €	s DPH	19.1.2015				poplatok za odber kuch.odpadu - 12/2014
20152038	Piešťanská 3 91701 Trnava 46549625 Waste for taste, s.r.o.	90,00 €	s DPH	12.3.2015				poplatok za odber kuch.odpadu - 01-06/2015
20152012	Piešťanská 3 91701 Trnava 36335070 MIP TN, s.r.o.	82,85 €	s DPH	12.2.2015				tonery do kopírok a tlačiarň
20152032	Opatovská 200/142 91101 Trenčín 36335070 MIP TN, s.r.o.	89,99 €	s DPH	20.2.2015				tonery do kopírok a tlačiarň
20152070	Opatovská 200/142 91101 Trenčín 36335070 MIP TN, s.r.o.	63,72 €	s DPH	31.3.2015				tonery do kopírok a tlačiarň
20152044	Opatovská 200/142 91101 Trenčín 17055270 SANET - združenie používateľov Slovenskej akader	33,00 €	s DPH	5.3.2015				členský poplatok 2015
20142342	Vazovova 5 81269 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	6 167,63 €	s DPH	29.12.2014				záloha na plyn-ZŠ-VO-01/2015
20142368	Mostová 2 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	317,00 €	s DPH	4.12.2014				záloha na plyn-ŠJ-MO-01/2015
20152010	Mostová 2 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	317,00 €	s DPH	10.2.2015				záloha na plyn-ŠJ-MO-02/2015
20152023	Mostová 2 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	4 558,74 €	s DPH	2.2.2015				záloha na plyn-ZŠ-VO-02/2015
20152028	Mostová 2 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	463,97 €	s DPH	16.2.2015				vyúčt.plyn-ZŠ-VO-01/2015
20152052	Mostová 2 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	317,00 €	s DPH	2.3.2015			SC2014060	záloha na MO plynu-ŠJ, ZŠ-03/2015
20152054	Mostová 2 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	4 022,45 €	s DPH	2.3.2015				záloha na plyn-ZŠ-03/2015
20152055	Mostová 2 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	879,56 €	s DPH	13.3.2015				vyúčt. plynu-VO_ZŠ-02/2015
20152078	Mostová 2 81102 Bratislava 45860637 MET Slovakia, a.s.	317,00 €	s DPH	10.4.2015			SC2014060	záloha na MO plynu-ŠJ, ZŠ-04/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015
do : 30.4.2015

7 / 7

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20152079	45860637 MET Slovakia, a.s. Mostová 2 81102 Bratislava	2 145,40 €	s DPH	10.4.2015				záloha na plyn-ZŠ-04/2015
20152098	45860637 MET Slovakia, a.s. Mostová 2 81102 Bratislava	439,01 €	s DPH	15.4.2015				záloha na plyn-ZŠ-vyúčt.03/2015
20152034	45739153 N.o. VESNA Smolenická 14 85105 Bratislava	37,00 €	s DPH	27.2.2015				seminár-Personálna práca a odmeňovanie zam. v školstve
20152056	49621696 PIEROT, s.r.o. Štefánikova 29 15000 Praha 5	32,40 €	s DPH	16.3.2015				knihy, učebnice, učebné pomôcky
20152061	36302724 TVK, a.s. Kožušnícka 4 91105 Trenčín	2 883,85 €	s DPH	20.3.2015			419/2014	vodné_011114-180215 stočné_011114-180215 dažďová voda_011114-180215
20152067	00164828 Umelecký súbor Lúčnica Štúrova 6 81102 Bratislava	715,00 €	s DPH	25.3.2015				SF - vstupenky - Jánošík po tristo rokoch - RND
20152068	46564683 Anita Albertová - DARNIA Kukučínova 823/9 98601 Filákov	36,56 €	s DPH	1.4.2015				KOS ODPADOVY na separovaný odpad 3-dielny
20152088	44500211 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. P.O.Box 23 94912 Nitra	180,00 €	s DPH	10.4.2015				licencie, upgrade-knižnica digitálnych máp