

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: 01.01.2014 do: 31.12.2014

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

1 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
13060761	34101985 Legia, a.s. Bratislavská 9 91101 Trenčín	263,98 €	s DPH	20.12.2013				káblovanie -projektor ACer, tabuľa
4200044029	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 693,00 €	s DPH	27.12.2013				záloha na VO plynu-01/2014
2014005	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	2.1.2014			01072008	údržba PC siete - 01/2014
20131123	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	3.1.2014				alarm - 12/2013
1378156	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	53,95 €	s DPH	7.1.2014			960009/11.05.2009	servis kobercov a rohoží-12/2013
140034	15407136 Ing. Ivo Ulrich Pod Štandlem 776 73802 Frýdek-Místek	359,00 €	s DPH	7.1.2014				licencie, upgrade-portál ŠJ-2014
6757662362	35705019 T-Mobile, a.s. Vajnorská 100/A 83103 Bratislava	81,35 €	s DPH	9.1.2014				telefón-12/2013
7313892585	35705019 T-Mobile, a.s. Vajnorská 100/A 83103 Bratislava	45,97 €	s DPH	10.1.2014				telefón-12/2013
7414832409	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 234,76 €	s DPH	10.1.2014				vyúčt.VO plynu-12/2013
7313892617	35705019 T-Mobile, a.s. Vajnorská 100/A 83103 Bratislava	52,98 €	s DPH	10.1.2014				telefón-12/2013
1313088	34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	10.1.2014				poplatok za odber kuch.odpadu - 12/2013
2014000006	312037 Mesto Trencin Mierove nam. 2 91164 Trencin	125,00 €	s DPH	13.1.2014				revízie - bleskozvody
1400015	40264050 Ing. Ján Kováčik	25,00 €	s DPH	17.1.2014				licencie, upgrade-ŠJ 2014
42014	34006273 RZMOSP-region.vzdel.cent. M.R.Štefánika 10 91101 Trenčín	18,00 €	s DPH	21.1.2014				školenia, kurzy, semináre-Urbanová
1420002776	44553412 SE Predaj,s.r.o. Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2	1 060,00 €	s DPH	10.1.2014			ZDR-2013-A-0116 9-000	záloha na el. energiu - 01/2014
2014000017	312037 Mesto Trencin Mierove nam. 2 91164 Trencin	67,50 €	s DPH	15.1.2014				revízie - kotliňa, tlak.zariadenia
1213006697	44742479 Komunal Energy, s.r.o. Kollárova 85A 03601 Martin	589,76 €	s DPH	20.1.2014				záloha na el. energiu - vyúčt. 121113-311213

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

2 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20140045	46418105 TRX, s.r.o. Gen. M. R. Štefánika 372/9 91101 Trenčín	140,88 €	s DPH	20.1.2014				tonery do kopírokov a tlačiarň
141101383	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	24.1.2014			605988/18.04.2011	CWS - Boco servis
1488409	11821973 JurisDat - M.Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava	22,00 €	s DPH	24.1.2014				predplatné-Škola 2014
2132429214	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,16 €	s DPH	24.1.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-sekr.-01/2014
2132429215	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,16 €	s DPH	24.1.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-VZ-01/2014
382014	37128396 Dušan Vranák Dukl.hrdinov 870/6 91105 Trenčín	77,38 €	s DPH	28.1.2014				oprava a údržba budov-čistenie kanalizačného potrubia v ŠJ
714006250	36306410 Trenc.vodohosp.spol.,a.s. 1.maja 11 91185 Trenčín	2 536,52 €	s DPH	29.1.2014				vodné, stočné, dažďová voda-260913-090114
10140109	36413186 Gastrolux, s.r.o. Bytčická 72 01001 Žilina	146,09 €	s DPH	30.1.2014				kuchynské potreby-box na vajcia, zásobník na servítky
1430800808	35683813 Vaša Slovensko, s.r.o. pob. Jesenského 596/30 91101 Trenčín	460,80 €	s DPH	30.1.2014				stravné lístky, stravovanie
20140063	30813905 Pyroservis, a.s.	286,08 €	s DPH	30.1.2014				revízia HP,hydrantov,výťahov
2014046	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	3.2.2014			01072008	údržba PC siete - 02/2014
1405676	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	38,88 €	s DPH	31.1.2014			960009/11.05.2009	servis kobercov a rohoží
420140121	31355374 VEMA, s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	54,00 €	s DPH	31.1.2014				školenia, kurzy, semináre-Vema Pam 29.00
20140051	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	4.2.2014				alarm - 01/2014
1400196	36880574 GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín	1 185,68 €	s DPH	7.2.2014				čistiace prostriedky
2132225080	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	1,20 €	s DPH	10.2.2014			42690442/06.10.2008	výpočtová a kancelárska technika-bizhub 250 K 19806-MZ
7413956450	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 684,34 €	s DPH	10.2.2014				záloha na plyn-ZŠ-vyúčtovanie 01/2014
7401150729	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	52,98 €	s DPH	10.2.2014				telefón-01/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

3 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7401150753	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	50,58 €	s DPH	10.2.2014				telefón-01/2014
1420002777	44553412 SE Predaj,s.r.o. Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2	1 060,00 €	s DPH	10.2.2014			ZDR-2013-A-0116 9-000	záloha na el. energiu - 02/2014
4200044030	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 693,00 €	s DPH	27.12.2013				záloha na plyn-ZŠ-02/2014
4758642369	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	87,19 €	s DPH	7.2.2014				telefón-01/2014
7282961787	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	396,00 €	s DPH	31.1.2014				záloha na plyn-ZŠ-02/2014
20140058	44220685 INTERION, s.r.o. Hviezdoslavova 442 97901 Rimavská Sobota 1	330,00 €	s DPH	26.2.2014				oprava a údržba budov-sprch.kút do ŠJ
212014	22822569 Ján Šiveň 629 91332 Dolná Súča	80,00 €	s DPH	24.2.2014				revízie - elektr.zariadenia
14400107	36535958 UNI-MIER, s.r.o. M.Benku 2430/14 95501 Topoľčany	831,01 €	s DPH	25.2.2014				školský nábytok-nábytok do jedálnečky ŠJ
13	37662333 PP design Školská 9 91105 Trenčín	470,00 €	s DPH	25.2.2014				oprava a údržba budov-maľovanie jedálnečky, šatne a práčovne v ŠJ
201408	46863397 Tatrasolar, s.r.o. 28. októbra 1173/4 91101 Trenčín	266,00 €	s DPH	25.2.2014				údržba a oprava zariadení-ventilácia v ŠJ
14211	34006273 RZMOSP-region.vzdel.cent. M.R.Štefánika 10 91101 Trenčín	23,00 €	s DPH	24.2.2014				knihy-Učtovné súvzťažnosti r.2014
2132430736	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,16 €	s DPH	24.2.2014			42690442/06.10.2 008	nájom kopírky-sekr.-02/2014
2132430737	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,16 €	s DPH	24.2.2014			42690442/06.10.2 008	nájom kopírky-VZ-02/2014
2014061	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	94,68 €	s DPH	14.2.2014			01072008	údržba a oprava zariadení-tlačiareň Minolta -1.st.
20142101	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 €	s DPH	14.2.2014				technik PO,CO,BP - 01/2014
020	00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 82009 Bratislava	40,00 €	s DPH	24.2.2014				školenia, kurzy, semináre-VO-aplikačná prax
013	00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 82009 Bratislava	25,00 €	s DPH	24.2.2014				školenia, kurzy, semináre-ochrana os.údajov
7243019060	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	396,00 €	s DPH	3.3.2014				záloha na MO plynu-ŠJ, ZŠ-03/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

4 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1420002778	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2	1 060,00 €	s DPH	7.3.2014			ZDR-2013-A-0116 9-000	záloha na el. energiu - 03/2014
2014071	46576657 Delnet Slovakia, s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	2.3.2014			01072008	údržba PC siete - 03/2014
3000840214	46472738 Andrea Móderová - UNIPAP	182,56 €	s DPH	28.2.2014				DvHN - školské potreby
2014010	34939687 Jaroslav Chochlík Hrabovská 1 91105 Trenčín	332,94 €	s DPH	3.3.2014				oprava a údržba budov-maľovanie priestorov jedálnečky a šatne v ŠJ
20140136	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	5.3.2014				alarm - 02/2014
141105483	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	28.2.2014			605988/18.04.201 1	CWS - Boco servis
1411895	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	53,95 €	s DPH	3.3.2014			960009/11.05.200 9	servis kobercov a rohoží
2132432609	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	39,43 €	s DPH	3.3.2014			42690442/06.10.2 008	nájom kopírky-sekr.-12/2013-02/2014-vyúčt.
2132432608	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	157,40 €	s DPH	3.3.2014			42690442/06.10.2 008	nájom kopírky-VZ.-12/2013-02/2014-vyúčt.
2132430368	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	336,02 €	s DPH	7.3.2014			42690442/06.10.2 008	nájom kopírky-MZ.-02/2013-01/2014-vyúčt.
1759633545	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	83,14 €	s DPH	10.3.2014				telefón-02/2014
7402261041	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	55,94 €	s DPH	10.3.2014				telefón-02/2014
7416777236	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	1 131,00 €	s DPH	10.3.2014				záloha na plyn-ZŠ-vyúčt.-02/2014
7402261340	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	52,98 €	s DPH	10.3.2014				telefón-02/2014
2014000067	312037 Mesto Trencin Mierove nam. 2 91164 Trencin	100,00 €	s DPH	11.3.2014				údržba kotolne - údržba regulačných staníc plynu 2013
2014000049	312037 Mesto Trencin Mierove nam. 2 91164 Trencin	457,93 €	s DPH	11.3.2014				údržba kotolne - úpraas DRS
20142102	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 €	s DPH	11.3.2014				technik PO,CO,BP - 02/2014
1400125	36343692 ProDES, s.r.o. Jilemnického 39 91501 Nové Mesto nad Váhom	164,00 €	s DPH	14.3.2014				DHM,OTE-rošty do chladničky LIEBHERR-ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

5 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1188	36343692 ProDES, s.r.o. Jilemnického 39 91501 Nové Mesto nad Váhom	1 188,00 €	s DPH	14.3.2014				DHM,OTE- chladnička LIEBHERR-ŠJ
13146159	31363822 ARES, s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	5,00 €	s DPH	17.3.2014				knihy, učebnice, učebné pomôcky-Slávík 2014
8863002399	36855472 QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27 04280 Košice	369,79 €	s DPH	17.3.2014				poistné komerčné - školské budovy - 2.Q 2014
20140244	46418105 TRX, s.r.o. Gen. M. R. Štefánika 372/9 91101 Trenčín	105,60 €	s DPH	18.3.2014				tonery do kopírokov a tlačiarň
214009	32840390 Vladimír Madunický - JAZ servis 6.aprila 362/28 92203 Vrbové	103,60 €	s DPH	21.3.2014				údržba a oprava zariadení-šporák, šlah.metla
214010	32840390 Vladimír Madunický - JAZ servis 6.aprila 362/28 92203 Vrbové	161,90 €	s DPH	21.3.2014				údržba a oprava zariadení-umývačka
2014009	37667637 STO-BYT Roman Hrnčár Chocholná-Velčice 271 91304 Chocholná-Velčice	597,00 €	s DPH	28.3.2014				DHM,OTE-šatníková skriňa 3-dielna
2014010	37667637 STO-BYT Roman Hrnčár Chocholná-Velčice 271 91304 Chocholná-Velčice	807,00 €	s DPH	28.3.2014				DHM,OTE-šatníková skriňa 4-dielna
140110705	31410391 AGI, s.r.o. Jilemnickeho 2 91101 Trencin	360,00 €	s DPH	24.3.2014				DHM,OTE-okružná píla so zanorením
1620442704	312037 Mesto Trencin Mierove nam. 2 91164 Trencin	3 383,26 €	s DPH	21.3.2014				dane -poplatok za kom.odpad - 2014
141107360	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	21.3.2014			605988/18.04.2011	CWS - Boco servis
2132434323	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	24.3.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-VZ-03/2014
2132434324	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	24.3.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-sekr.-03/2014
1400448	36880574 GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín	78,96 €	s DPH	24.3.2014				čistiace prostriedky
140100026	46549625 Waste for taste, s.r.o. Piešťanská 3 91701 Trnava	15,00 €	s DPH	26.3.2014				poplatok za odber kuch.odpadu - 02/2014
20140450	36335070 MIP TN, s.r.o. Opatovská 200/142 91101 Trenčín	62,18 €	s DPH	26.3.2014				tonery do kopírokov a tlačiarň
4203101108	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 693,00 €	s DPH	10.2.2014				záloha na plyn-ZŠ-03/2014
7452027818	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	139,77 €	s DPH	27.1.2014				vyúčt.plynu-01122013-18012014-preplatok

Knihá dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

6 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2014111	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	1 179,78 €	s DPH	4.4.2014			01072008	oprava a údržba budov-inštalácia elektronického vrátnika
2014110	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	1 198,68 €	s DPH	4.4.2014			01072008	oprava a údržba budov-inštalácia kamerového systému
20140214	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	2.4.2014				alarm - 03/2014
1407410000	36439851 Démos trade, s.r.o. Dolné Rudiny 8516/41C 01001 Žilina	265,88 €	s DPH	4.4.2014				materiál na údržbu zariadení a objektov-dosky na basket.koše
140078	36341932 MAVA plus, s.r.o. Hurbanovo nám. 68 97201 Bojnice	1 171,20 €	s DPH	31.3.2014				DHM,OTE-kuch. pracovné stoly-ŠJ
140077	36341932 MAVA plus, s.r.o. Hurbanovo nám. 68 97201 Bojnice	1 098,00 €	s DPH	31.3.2014				DHM,OTE-kuch. pracovné stoly-ŠJ
1420002779	44553412 SE Predaj,s.r.o. Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2	1 060,00 €	s DPH	4.4.2014			ZDR-2013-A-0116 9-000	záloha na el.energiu - 04/2014
4201904986	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 693,00 €	s DPH	10.3.2014				záloha na plyn-ZŠ-VO-04/2014
1418031	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	53,95 €	s DPH	28.3.2014			960009/11.05.200 9	servis kobercov a rohoží
402014	22822569 Ján Šiveň 629 91332 Dolná Súča	140,00 €	s DPH	31.3.2014				revízie - bleskozvody
2014103	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	1.4.2014			01072008	údržba PC siete - 04/2014
140081	36341932 MAVA plus, s.r.o. Hurbanovo nám. 68 97201 Bojnice	246,00 €	s DPH	31.3.2014				gastrozariadenie-ŠJ
140080	36341932 MAVA plus, s.r.o. Hurbanovo nám. 68 97201 Bojnice	979,20 €	s DPH	31.3.2014				gastrozariadenie-ŠJ
140079	36341932 MAVA plus, s.r.o. Hurbanovo nám. 68 97201 Bojnice	1 192,80 €	s DPH	2.4.2014				gastrozariadenie-ŠJ
4760627176	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	91,70 €	s DPH	9.4.2014				telefón-03/2014
140100065	46549625 Waste for taste, s.r.o. Piešťanská 3 91701 Trnava	15,00 €	s DPH	10.4.2014				poplatok za odber kuch.odpadu - 03/2014
21408125	31791620 RAABE-odb.nakladateľstvo Štefánikova 16 81104 Bratislava	88,20 €	s DPH	23.4.2014				predplatné-Škola a stravovanie 01052014-30042015
7403256617	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	88,15 €	s DPH	10.4.2014				telefón-03/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

7 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2142400736	31338551 Konica Minolta Slovakia Čermyševského 10 85101 Bratislava	26,87 €	s DPH	8.4.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-MZ-02,03/2014
20140514	36335070 MIP TN, s.r.o. Opatovská 200/142 91101 Trenčín	100,56 €	s DPH	8.4.2014				tonery do kopírok a tlačiarň-kab.D
7416781473	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	310,06 €	s DPH	9.4.2014				plyn VO-ZŠ- vyúčt.-03/2014
7403256691	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	52,98 €	s DPH	9.4.2014				telefón-03/2014
20142103	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 €	s DPH	10.4.2014				technik PO,CO,BP - 03/2014
20140547	36335070 MIP TN, s.r.o. Opatovská 200/142 91101 Trenčín	79,66 €	s DPH	11.4.2014				tonery do kopírok a tlačiarň-kab.vých.por.
7253043428	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	396,00 €	s DPH	11.4.2014				záloha na MO plynu-ŠJ, ZŠ-04/2014
7144746711	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	396,00 €	s DPH	5.5.2014				záloha na MO plynu-ŠJ, ZŠ-05/2014
201404255	11774142 Bolek Stanislav - vytahy c. 143 91325 Bobot	68,04 €	s DPH	5.5.2014				revízie - výťah - ŠJ
20140372	46418105 TRX, s.r.o. Gen. M. R. Štefánika 372/9 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	5.5.2014				tonery do kopírok a tlačiarň-ŠKD
20140050	36300829 ELINO, s.r.o. Nám. sv. Anny 16 91101 Trenčín	90,72 €	s DPH	7.5.2014				oprava a údržba budov-oprava el.prívodu v žiackej kuchynke
20140294	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	6.5.2014				alarm - 04/2014
1420002780	44553412 SE Predaj,s .r.o. Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2	1 060,00 €	s DPH	7.5.2014			ZDR-2013-A-0116 9-000	záloha na el.energiu - 05/2014
4202104133	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 693,00 €	s DPH	9.4.2014				záloha na plyn-ZŠ-VO-05/2014
5720031566	35709332 Generali Slovensko Poistovňa, a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	4,06 €	s DPH	24.4.2014				poistné komerčné - dopoistenie PC-NUCEM
5720031566	35709332 Generali Slovensko Poistovňa, a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	195,00 €	s DPH	24.4.2014				poistné komerčné - poistenie PC-140414-130415
34042014	30483042 Ľudovít Gereg - servis I.Krasku 488/12 02001 Púchov	62,81 €	s DPH	24.4.2014				revízie - športové náradie
141110758	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	25.4.2014			605988/18.04.2014 1	CWS - Boco servis-04/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

8 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2142403007	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	28.4.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-VZ-04/2014
2142403006	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	28.4.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-sekr.-04/2014
2014135	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	2.5.2014			01072008	údržba PC siete - 05/2014
1424186	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	53,95 €	s DPH	28.4.2014			960009/11.05.2009	servis kobercov a rohoží
141113869	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	21.5.2014			605988/18.04.2011	CWS - Boco servis-05/2014
1060000748	47243015 Mercateo,s.r.o. Karadžičova 8/A 82108 Bratislava	54,90 €	s DPH	21.5.2014				tonery do kopírok a tlačiarň
51402732	31791620 RAABE-odb.nakladateľstvo Štefánikova 16 81104 Bratislava	30,00 €	s DPH	20.5.2014				školenia, kurzy, semináre-Učiteľ nie je Google
20142104	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 €	s DPH	19.5.2014				technik PO,CO,BP - 04/2014
560514	17055270 SANET - združenie používateľov Slovenskej akader Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	19.5.2014				ročný členský poplatok
7404256839	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	52,98 €	s DPH	12.5.2014				telefón-04/2014
7404256194	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	87,19 €	s DPH	12.5.2014				telefón-04/2014
6761627465	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	82,15 €	s DPH	9.5.2014				telefón-04/2014
2014000116	312037 Mesto Trencin Mierove nam. 2 91164 Trencin	8,00 €	s DPH	12.5.2014				dane a poplatky-znečisť.ovzdušia 2013
140100119	46549625 Waste for taste, s.r.o. Piešťanská 3 91701 Trnava	15,00 €	s DPH	20.5.2014				poplatok za odber kuch.odpadu - 04/2014
024	00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 82009 Bratislava	20,00 €	s DPH	21.5.2014				školenia, kurzy, semináre-zákon o ochr,OU
1420002781	44553412 SE Predaj,s.r.o. Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2	1 060,00 €	s DPH	3.6.2014			ZDR-2013-A-0116 9-000	záloha na el.energiu - 06/2014
4203401583	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 693,00 €	s DPH	12.5.2014				záloha na plyn-ZŠ-VO-06/2014
1430574	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	53,95 €	s DPH	23.5.2014			960009/11.05.2009	servis kobercov a rohoží

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

9 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2142406094	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	26.5.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-VZ-05/2014
2142406093	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	26.5.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-sekr.-05/2014
2014170	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	2.6.2014			01072008	údržba PC siete - 06/2014
714055472	36306410 Trenc.vodohosp.spol.,a.s. 1.maja 11 91185 Trenčín	4 018,21 €	s DPH	2.6.2014				vodné, stočné, dažďová voda100114-260514
2142406451	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	172,94 €	s DPH	3.6.2014			42690442/06.10.2008	vyúčtovanie kopírky-VZ-03-05/2014
2142406448	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	52,51 €	s DPH	3.6.2014			42690442/06.10.2008	vyúčtovanie kopírky-sekr.-03-05/2014
20140374	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	3.6.2014				alarm - 05/2014
20142105	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 €	s DPH	11.6.2014				technik PO,CO,BP - 05/2014
7405235712	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	52,98 €	s DPH	11.6.2014				telefón-05/2014
2014181	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	34,44 €	s DPH	11.6.2014			01072008	PC materiál, súčiastky-VGA káble
7405235311	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	65,63 €	s DPH	9.6.2014				telefón-05/2014
2014000146	312037 Mesto Trenčín Mierove nam. 2 91164 Trenčín	35,90 €	s DPH	10.6.2014				revízie - komíny- 1polrok 2014
312140189	36331350 Lamelland, s.r.o.	475,14 €	s DPH	6.6.2014				oprava a údržba budov-dodávka a montáž žalúzií
14950148	35730129 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničarska 13 81104 Bratislava	129,58 €	s DPH	4.6.2014				predplatné-On-line knižnica, Škola efektívne profi - 100714-090715
140100180	46549625 Waste for taste, s.r.o. Piešťanská 3 91701 Trnava	15,00 €	s DPH	6.6.2014				poplatok za odber kuch.odpadu - 05/2014
400389916	36631124 Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	6,00 €	s DPH	9.6.2014				predplatné-vychovávateľ 2-4/2014
3762633808	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	82,06 €	s DPH	9.6.2014				telefón-05/2014
214029	32840390 Vladimír Madunický - JAZ servis 6.aprila 362/28 92203 Vrbové	91,70 €	s DPH	13.6.2014				údržba a oprava zariadení-mäsomlynček

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

10 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
214027	32840390 Vladimír Madunický - JAZ servis 6.aprila 362/28 92203 Vrbové	106,88 €	s DPH	13.6.2014				údržba a oprava zariadení-umývačka
4380224	36306011 TEBIT,s.r.o. Palárikova 1156/57 01841 Dubnica nad Váhom	102,24 €	s DPH	18.6.2014				výpočtová a kancelárska technika-monitor k PC-vých.poradca
2403269646	35709332 Generali Slovensko Poistovňa, a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	144,40 €	s DPH	2.6.2014				poistné komerčné-PC učebňa I_06052014-05052015
8863002399	36855472 QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27 04280 Košice	369,79 €	s DPH	20.6.2014				poistenie komerčné - šk.budovy-3.Q_2014
1436693	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	57,79 €	s DPH	20.6.2014			960009/11.05.2009	servis kobercov a rohoží
141116549	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	20.6.2014			605988/18.04.2011	CWS - Boco servis-06/2014
1430803571	35683813 Vaša Slovensko, s.r.o. pob. Jesenského 596/30 91101 Trenčín	1 536,00 €	s DPH	23.6.2014				stravné lístky, stravovanie
14121	36359777 A & R, s.r.o. Liptovská 2719/3 91108 Trenčín	7 250,00 €	s DPH	23.6.2014			EA 581/2014	výpočtová a kancelárska technika-NTB
2142408611	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	20.6.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-VZ-06/2014
2142408610	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	20.6.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-sekr.-06/2014
2014036	43180710 Ing. Jela Hložková - S.I.P. Komenského 5252/34 92101 Piešťany	84,00 €	s DPH	30.6.2014				školenia, kurzy, semináre-ŠJ
7263119410	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	396,00 €	s DPH	2.7.2014				záloha na MO plynu-ŠJ, ZŠ-07/2014
720141323	31355374 VEMA, s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	228,00 €	s DPH	7.7.2014				licencie, upgrade-VEMA 07/2014-06/2015
32014	34939067 Ondrej Žúbor Bavlnárska 23 91105 Trenčín	1 055,00 €	s DPH	8.7.2014				oprava a údržba budov-šatne TV, školská kuchyňa, oporný múrik
2142410113	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	68,24 €	s DPH	4.7.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-MZ-04/2014-06/2014
20140454	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	2.7.2014				alarm - 06/2014
2014202	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	1.7.2014			01072008	údržba PC siete - 07/2014
4380244	36306011 TEBIT,s.r.o. Palárikova 1156/57 01841 Dubnica nad Váhom	28,70 €	s DPH	1.7.2014				tonery do kopírok a tlačiarňi-vých.poradca

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

11 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
84072906	36371271 PORADCA, s.r.o. Pri Celulozke 01001 Zilina	49,80 €	s DPH	30.6.2014				predplatné-Poradca 2015
1420002782	44553412 SE Predaj,s .r.o. Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2	1 060,00 €	s DPH	10.7.2014			ZDR-2013-A-0116 9-000	záloha na el. energiu - 07/2014
4201905156	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 693,00 €	s DPH	9.6.2014				záloha na plyn-ZŠ-07/2014
7406222157	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	92,17 €	s DPH	10.7.2014				telefón-06/2014
2763644842	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	80,65 €	s DPH	10.7.2014				telefón-06/2014
7406222309	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	52,98 €	s DPH	10.7.2014				telefón-06/2014
20142106	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 €	s DPH	10.7.2014				technik PO,CO,BP - 06/2014
21142128	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	66,72 €	s DPH	10.7.2014				knihy, učebnice, učebné pomôcky
7193119312	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	396,00 €	s DPH	21.7.2014				záloha na plyn-ZŠ-06/2014
140100257	46549625 Waste for taste, s.r.o. Piešťanská 3 91701 Trnava	15,00 €	s DPH	25.7.2014				poplatok za odber kuch.odpadu - 06/2014
1400052	40264050 Ing. Ján Kováčik	97,79 €	s DPH	14.7.2014				údržba a oprava výpočt.techniky-školské stravovanie
1442684	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	41,66 €	s DPH	21.7.2014			960009/11.05.200 9	servis kobercov a rohoží
2142411449	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	22.7.2014			42690442/06.10.2 008	nájom kopírky-VZ-07/2014
5720031566	35709332 Generali Slovensko Poistovňa, a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	114,30 €	s DPH	28.7.2014				poistné komerčné-PC technika-dopoistenie-Digipédia-200614-130415
9140000612	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	349,00 €	s DPH	28.7.2014				licencie, upgrade-ASC agenda 2015
201423	47346515 PeMa Clean, s.r.o. Podhájska 963/19 91401 Trenčianska Teplá	396,32 €	s DPH	30.7.2014				servis kobercov a rohoží
2142411448	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	15.7.2014			42690442/06.10.2 008	nájom kopírky-sekr.-07/2014
714072986	36306410 Trenc.vodohosp.spol.,a.s. 1.maja 11 91185 Trencin	1 477,26 €	s DPH	4.8.2014				vodné, stočné,dažďová voda-270514-250714

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

12 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20140538	36863131 ODIN Security, s.r.o.	31,87 €	s DPH	4.8.2014				alarm - 07/2014
52014	Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom 34939067 Ondrej Žúbor	1 265,00 €	s DPH	1.8.2014				oprava a údržba budov-schodisko hl.vchod
4201416273	Bavlnárska 23 91105 Trenčín 35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s.	2 693,00 €	s DPH	10.7.2014				záloha na plyn-ZŠ-08/2014
2014217	Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom 46576657 Delnet Slovakia,s.r.o.	278,83 €	s DPH	1.8.2014			01072008	údržba PC siete - 08/2014
20140586	Bratislavská 135 91105 Trenčín 46418105 TRX, s.r.o.	279,61 €	s DPH	31.7.2014				tonery do kopírok a tlačiarň
20142107	Gen. M. R. Štefánika 372/9 91101 Trenčín 43433405 Mgr. Iveta Macurová	41,00 €	s DPH	6.8.2014				technik PO,CO,BP - -07/2014
1420002783	Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín 44553412 SE Predaj,s.r.o.	1 060,00 €	s DPH	1.8.2014			ZDR-2013-A-0116 9-000	záloha na el. energiu - 08/2014
7278102736	Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2 35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s.	396,00 €	s DPH	4.8.2014				záloha na plyn-ZŠ-08/2014
7407194998	Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom 35763469 T - Com, a.s.	41,77 €	s DPH	8.8.2014				telefón-07/2014
7407195594	Karadžičova10 82513 Bratislava 35763469 T - Com, a.s.	52,98 €	s DPH	8.8.2014				telefón-07/2014
2764788903	Karadžičova10 82513 Bratislava 35763469 T - Com, a.s.	80,02 €	s DPH	7.8.2014				telefón-07/2014
1430804670	Karadžičova10 82513 Bratislava 35683813 Vaša Slovensko, s.r.o.	614,40 €	s DPH	19.8.2014				stravné lístky, stravovanie
1142205771	pob. Jesenského 596/30 91101 Trenčín 31331131 ŠEVT, a.s.	40,08 €	s DPH	20.8.2014				školské tlačivá
02141414	Cement.cesta 16 97472 Banská Bystrica 34130161 LINOTEX, s.r.o.	3 582,00 €	s DPH	13.8.2014				oprava a údržba budov-PVC
1448599	Obchodná 2504 91321 Trenčianska Turná 35742364 Lindstrom, s.r.o.	25,54 €	s DPH	18.8.2014			960009/11.05.200 9	servis kobercov a rohoží-140714-100814
2014243	Orešianska ulica 3 91701 Trnava 46576657 Delnet Slovakia,s.r.o.	960,62 €	s DPH	22.8.2014			01072008	údržba a oprava výpočt.techniky-trieda pri riaditeľni, SB-2.posch.č.
14225	Bratislavská 135 91105 Trenčín 36553859 ALEX-kovový a šk.nábytok	950,40 €	s DPH	28.8.2014				školský nábytok
14224	Hadovská 870 94501 Komárno 36553859 ALEX-kovový a šk.nábytok	860,95 €	s DPH	28.8.2014				školský nábytok
	Hadovská 870 94501 Komárno							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

13 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2142415130	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	21.8.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-sekr.-08/2014
2142415131	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	21.8.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-sekr.-08/2014
1400068	40264050 Ing. Ján Kováčik	250,00 €	s DPH	26.8.2014				stravné lístky, stravovanie-čipy
4202104294	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 693,00 €	s DPH	11.8.2014				záloha na plyn-ZŠ-09/2014
1420002784	44553412 SE Predaj,s .r.o. Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2	1 060,00 €	s DPH	2.9.2014			ZDR-2013-A-0116 9-000	záloha na el. energiu - 09/2014
7308082893	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	396,00 €	s DPH	2.9.2014				záloha na MO plynu-ŠJ, ZŠ-09/2014
2014251	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	2.9.2014			01072008	údržba PC siete - 09/2014
132014	47528877 Dako Mont, s.r.o. Na kamenci 633/7 91105 Trenčín	120,00 €	s DPH	3.9.2014				materiál na údržbu zariadení a objektov-radiátor do ŠJ
20140624	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	3.9.2014				alarm - 08/2014
1423978137	35942436 Dôvera, ZP Cintorínska 5 94901 Nitra	70,23 €	s DPH	3.9.2014				výkaz nedoplatkov-RZ ZP 2013
2014021	37667637 STO-BYT Roman Hrnčár Chochoľná-Velčice 271 91304 Chochoľná-Velčice	390,00 €	s DPH	4.9.2014				školský nábytok
2142416074	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	36,92 €	s DPH	5.9.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-sekr.-vyúčt.-06-08/2014
2142416073	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	28,63 €	s DPH	5.9.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-VZ-vyúčt.-06-08/2014
1430805003	35683813 Vaša Slovensko, s.r.o. pob. Jesenského 596/30 91101 Trenčín	307,20 €	s DPH	5.9.2014				stravné lístky, stravovanie
20140166	33621462 Matilda Blahová - FLP Vrančovičová 83 84103 Bratislava	572,84 €	s DPH	12.9.2014				učebnice Macht mit ! - 1.diel
20142108	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 €	s DPH	11.9.2014				technik PO,CO,BP - 08/2014
20140678	46418105 TRX, s.r.o. Gen. M. R. Štefánika 372/9 91101 Trenčín	64,22 €	s DPH	11.9.2014				tonery do kopírokov a tlačiarň
7408167478	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	52,98 €	s DPH	10.9.2014				telefón-08/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

14 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7765765133	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	91,51 €	s DPH	10.9.2014				telefón-08/2014
7408166649	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	46,36 €	s DPH	11.9.2014				telefón-08/2014
2014265	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	6,96 €	s DPH	8.9.2014			01072008	PC materiál, súčiastky
1540767	31396763 Školex, s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava	1 169,64 €	s DPH	12.9.2014				školský nábytok-šatňové skrinky
1540766	31396763 Školex, s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava	839,64 €	s DPH	12.9.2014				školský nábytok-šatňové skrinky
1454588	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	41,66 €	s DPH	17.9.2014			960009/11.05.2009	servis kobercov a rohoží
1400858	32016433 PhDr. Anna Oslancová - Albion Books Dolná 23 97401 Banská Bystrica	264,00 €	s DPH	17.9.2014				knihy, učebnice, učebné pomôcky-English World 3.
714083801	36306410 Trenc.vodohosp.spol.,a.s. 1.maja 11 91185 Trencin	811,93 €	s DPH	18.9.2014				vodné, stočné, dažďová voda-250714-110914
141124872	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	19.9.2014			605988/18.04.2011	CWS - Boco servis
20149030	33621462 Matilda Blahová - FLP Vrančovičová 83 84103 Bratislava	30,30 €	s DPH	19.9.2014				predplatné-Hello! Hurra! - 2014/2015
2142418153	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	22.9.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-09/2014-sekr.
2142418152	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	22.9.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-09/2014-VZ
20140172	31687211 Pavelčákovci, s.r.o. Ludmanská 3 04001 Košice	106,60 €	s DPH	24.9.2014				knihy, učebnice, učebné pomôcky
214042	32840390 Vladimír Madunický - JAZ servis 6.aprila 362/28 92203 Vrbové	119,10 €	s DPH	23.9.2014				údržba a oprava zariadení-umývačka
214041	32840390 Vladimír Madunický - JAZ servis 6.aprila 362/28 92203 Vrbové	165,77 €	s DPH	23.9.2014				údržba a oprava zariadení-škrabka
2014273	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	59,99 €	s DPH	25.9.2014			01072008	údržba a oprava zariadení-tlačiareň HP
3000650914	46472738 Andrea Móderová - UNIPAP	232,40 €	s DPH	25.9.2014				DvHN - školské potreby-2014/2015
2014004583	MegaZlava.sk	48,78 €	s DPH	26.9.2014				knihy, učebnice, učebné pomôcky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

15 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1401380	36880574 GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín	1 149,67 €	s DPH	26.9.2014				čistiace prostriedky
4202903116	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 693,00 €	s DPH	12.9.2014				záloha na plyn-ZŠ-10/2014
1420002785	44553412 SE Predaj,s.r.o. Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2	1 060,00 €	s DPH	13.10.2014			ZDR-2013-A-0116 9-000	záloha na el. energiu - 10/2014
20140723	46418105 TRX, s.r.o. Gen. M. R. Štefánika 372/9 91101 Trenčín	49,44 €	s DPH	1.10.2014				tonery do kopírok a tlačiarň
20140704	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	2.10.2014				alarm - 09/2014
2014296	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	23,90 €	s DPH	7.10.2014			01072008	licencie, upgrade-doména 21102014-20102015
2014299	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	899,52 €	s DPH	7.10.2014			01072008	údržba PC siete - pripojenie wi-fi k TN UNI
282014	34006273 RZMOSP-region.vzdel.cent. M.R.Štefánika 10 91101 Trenčín	18,00 €	s DPH	10.10.2014				školenia, kurzy, semináre-účt.záverka 2014
232014	34006273 RZMOSP-region.vzdel.cent. M.R.Štefánika 10 91101 Trenčín	18,00 €	s DPH	6.10.2014				školenia, kurzy, semináre-proces zostavenia rozpočtu
032	00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 82009 Bratislava	20,00 €	s DPH	6.10.2014				školenia-aplikácia zadávania zákaziekvo VO
045	00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 82009 Bratislava	20,00 €	s DPH	6.10.2014				školenia-fin.kontrola v praxi
7213209056	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	396,00 €	s DPH	2.10.2014				záloha na MO plynu-ŠJ, ZŠ-10/2014
1401421	36880574 GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín	32,45 €	s DPH	7.10.2014				čistiace prostriedky
1401390	36880574 GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín	183,95 €	s DPH	7.10.2014				čistiace prostriedky
7409139218	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	52,98 €	s DPH	14.10.2014				telefón-09/2014
1460686	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	57,79 €	s DPH	14.10.2014			960009/11.05.200 9	servis kobercov a rohoží
036	00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 82009 Bratislava	40,00 €	s DPH	14.10.2014				školenia-registratúra
7350143701	31348262 Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava	66,00 €	s DPH	15.10.2014				predplatné-Manažment školy 2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

16 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7766708436	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	73,85 €	s DPH	14.10.2014				telefón-09/2014
7409138757	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	44,87 €	s DPH	14.10.2014				telefón-09/2014
74092014	17562848 Mano Pavol- oprava chl.z. Inovecka 1 91101 Trenčín	337,68 €	s DPH	14.10.2014				údržba a oprava zariadení-oprava chladiaceho boxu
34008306	162957 IVES-organizácia pre info ČS.armády 20 04118 Košice	20,00 €	s DPH	14.10.2014				školenie-RIS SAM
2140151	28486617 TERAsport-Muller, s.r.o. Žirovnická 3124/1 10600 Praha 10	948,12 €	s DPH	16.10.2014				školský nábytok-tabule
2014284	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	17.10.2014			01072008	údržba PC siete - 10/2014
2142420758	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	17.10.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-VZ-10/2014
2142420757	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	17.10.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-sekr.-10/2014
2142419345	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	49,78 €	s DPH	22.10.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-MZ-07/2014-09/2014
1400403525	17328266 Orbis Pictus Istropol. Hrachová 34 82105 Bratislava	42,90 €	s DPH	22.10.2014				knihy, učebnice, učebné pomôcky
000962	Učenie hrou - PhDr. Katarína Bodnárová	16,08 €	s DPH	28.10.2014				knihy, učebnice, učebné pomôcky-VP
1766708449	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	11,42 €	s DPH	14.10.2014				telefón-09/2014
140100501	46549625 Waste for taste, s.r.o. Piešťanská 3 91701 Trnava	15,00 €	s DPH	28.10.2014				poplatok za odber kuch.odpadu - 09/2014
1420002786	44553412 SE Predaj,s .r.o. Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2	1 060,00 €	s DPH	10.11.2014			ZDR-2013-A-0116 9-000	záloha na el. energiu - 11/2014
7124980661	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	396,00 €	s DPH	4.11.2014				záloha na MO plynu-ŠJ, ZŠ-11/2014
20140810	46418105 TRX, s.r.o. Gen. M. R. Štefánika 372/9 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	4.11.2014				tonery do kopírokov a tlačiarň-ŠJ
201410650	11774142 Bolek Stanislav - vyťahy c. 143 91325 Bobot	77,23 €	s DPH	6.11.2014				revízia HP,hydrantov,výťahov-ŠJ
0767649852	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	5,71 €	s DPH	10.11.2014				telefón-10/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

17 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
7410106777	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	48,11 €	s DPH	10.11.2014				telefón-10/2014
2767649829	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	81,48 €	s DPH	10.11.2014				telefón-10/2014
4202606861	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 693,00 €	s DPH	14.10.2014				záloha na plyn ZŠ-11/2014
141128121	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	24.10.2014			605988/18.04.2011	CWS - Boco servis-10/2014
2014318	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	3.11.2014			01072008	údržba PC siete - 11/2014
1401140	44797621 Záchranná zdravotná služba SR, a.s. Klariská 7 81103 Bratislava 1	72,00 €	s DPH	3.11.2014				školenia, kurzy, semináre- kurz PP
20140784	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	4.11.2014				alarm - 10/2014
140077	47609338 SPORTIKA Group, s.r.o. Klincová 37/B 82108 Bratislava	424,20 €	s DPH	5.11.2014				vzdelávacie poukazy-športové dresy, trenírky
1142208545	31331131 ŠEVT, a.s. Cement.cesta 16 97472 Banska Bystrica	96,00 €	s DPH	7.11.2014				školské tlačivá
1466797	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	57,79 €	s DPH	7.11.2014			960009/11.05.2009	servis kobercov a rohoží
2014000256	312037 Mesto Trencin Mierove nam. 2 91164 Trencin	204,00 €	s DPH	7.11.2014				údržba kotolne - odstránenie netesností na K2
7410107091	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	52,98 €	s DPH	10.11.2014				telefón-10/2014
20142110	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 €	s DPH	14.11.2014				technik PO,CO,BP - 10/2014
714111989	36306410 Trenc.vodohosp.spol.,a.s. 1.maja 11 91185 Trencin	1 274,87 €	s DPH	14.11.2014				vodné, stočné, dažďová voda-120914-311014
140100608	46549625 Waste for taste, s.r.o. Piešťanská 3 91701 Trnava	15,00 €	s DPH	18.11.2014				poplatok za odber kuch.odpadu - 10/2014
34	41134389 Libor Hamrózy L. Stárka 24 91105 Trenčín	1 074,00 €	s DPH	18.11.2014				oprava a údržba budov-snehové zábrany a odkvap nad hl.vchodom
141131199	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	18.11.2014			605988/18.04.2011	CWS - Boco servis-11/2014
14400433	36535958 UNI-MIER, s.r.o. M.Benku 2430/14 95501 Topoľčany	118,01 €	s DPH	19.11.2014				školský nábytok-skrinka pre p. Prekopovú

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

18 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
4419003916	31595545 Komunálna poisťovna,a.s. Dr.VI. Clementisa 10 82102 Bratislava 2	203,31 €	s DPH	20.11.2014				poistné komerčné - školské budovy - 0110214-01012015
70926982	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	20.11.2014				virtuálna knižnica-2015
7417769177	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	637,58 €	s DPH	12.5.2014				vyúčt.VO plynu - ZŠ - 04/2014 - prepl.
7416788356	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	1 128,01 €	s DPH	2.6.2014				vyúčt.VO plynu - ZŠ - 05/2014 - prepl.
7418747122	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	1 859,84 €	s DPH	10.7.2014				vyúčt.VO plynu - ZŠ - 06/2014 - prepl.
7417778350	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 063,19 €	s DPH	11.8.2014				vyúčt.VO plynu - ZŠ - 07/2014 - prepl.
7415803114	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	1 886,73 €	s DPH	12.9.2014				vyúčt.VO plynu - ZŠ - 08/2014 - prepl.
7415806442	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	1 656,96 €	s DPH	14.10.2014				vyúčt.VO plynu - ZŠ - 09/2014 - prepl.
7417785747	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	721,69 €	s DPH	10.11.2014				vyúčt.VO plynu - ZŠ - 10/2014 - prepl.
2014334	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	706,80 €	s DPH	25.11.2014			01072008	výpočtová a kancelárska technika-HP Proliant Micro server
2014333	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	4 770,78 €	s DPH	25.11.2014			01072008	výpočtová a kancelárska technika-1xNTB, 3x PC stolový,2xmonitor,2x kláv.+myš,
2014335	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	146,10 €	s DPH	25.11.2014			01072008	údržba a oprava výpočt.techniky-lampa do projektoru
2142424580	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	25.11.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-VZ-11/2014
2142424579	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	25.11.2014			42690442/06.10.2008	nájom kopírky-sekr.-11/2014
2142217614	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	118,80 €	s DPH	25.11.2014			42690442/06.10.2008	karty ku kopírkam biele - 50 ks
1417175705	Sporteon.sk	273,17 €	s DPH	28.11.2014				vzdelávacie poukazy-uč.pomôcky
1420002787	44553412 SE Predaj,s.r.o. Mlynské Nivy 47 82109 Bratislava 2	1 060,00 €	s DPH	1.12.2014			ZDR-2013-A-0116 9-000	záloha na el. energiu - 12/2014
2014341	46576657 Delnet Slovakia,s.r.o. Bratislavská 135 91105 Trenčín	278,83 €	s DPH	1.12.2014			01072008	údržba PC siete - 12/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

19 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4204301944	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	2 693,00 €	s DPH	10.11.2014				záloha na plyn-ZŠ-12/2014
20140864	36863131 ODIN Security, s.r.o. Čsl. armády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom	31,87 €	s DPH	3.12.2014				alarm - 11/2014
2142425489	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	344,34 €	s DPH	3.12.2014			42690442/06.10.2008	vyúčt.nájomnéhi-VZ-09/2014-11/2014
2142425490	31338551 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10 85101 Bratislava	138,80 €	s DPH	3.12.2014			42690442/06.10.2008	vyúčt.nájomnéhi-sekr.-09/2014-11/2014
2014060	45860637 MET Slovakia, a.s. Mostová 2 81102 Bratislava	317,00 €	s DPH	1.12.2014				záloha na plyn - MO-12/2014
20141732	36335070 MIP TN, s.r.o. Opatovská 200/142 91101 Trenčín	210,28 €	s DPH	5.12.2014				tonery do kopírok a tlačiarí
21424755	31791620 RAABE-odb.nakladateľstvo Štefánikova 16 81104 Bratislava	31,80 €	s DPH	9.12.2014				knihy, učebnice, učebné pomôcky
1300150373	31398294 KVANT, s.r.o. Mlynská dolina 0 84248 Bratislava	70,28 €	s DPH	15.12.2014				knihy, učebnice, učebné pomôcky
401389916	36631124 Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	9,00 €	s DPH	8.12.2014				predplatné-Vychovávateľ 062015-102015
7414926902	35815256 Slov.plyn.priemysel,a.s. Podjavorinskej 10 91583 Nove Mesto n/Vahom	439,89 €	s DPH	8.12.2014				vyúčt.plyn-ZŠ-11/2014
6815672067	31595545 Komunálna poisťovna,a.s. Dr.VI. Clementisa 10 82102 Bratislava 2	203,31 €	s DPH	5.12.2014				poistné komerčné - školské budovy - 01012015-01042015
1472283	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava	57,79 €	s DPH	8.12.2014			960009/11.05.2009	servis kobercov a rohoží
7411076589	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	52,98 €	s DPH	10.12.2014				telefón-11/2014
6768598841	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	5,71 €	s DPH	10.12.2014				telefón-11/2014
7411076175	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	40,76 €	s DPH	8.12.2014				telefón-11/2014
20142111	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 €	s DPH	11.12.2014				technik PO,CO,BP - 11/2014
7768598826	35763469 T - Com, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	76,90 €	s DPH	10.12.2014				telefón-11/2014
141133845	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. M. R. Štefánika 87 92001 Hlohovec	411,26 €	s DPH	12.12.2014			605988/18.04.2011	CWS - Boco servis

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

20 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1400101	40264050 Ing. Ján Kováčik	72,78 €	s DPH	15.12.2014				údržba PC siete - ŠJ
2014119	36339890 EKO Trenčín, s.r.o.- Električná 11 91101 Trenčín	240,55 €	s DPH	15.12.2014				OOPP-ŠJ
20141827	36329371 Arlam, s.r.o. Brnianska 420/2 A 91105 Trenčín	109,32 €	s DPH	15.12.2014				OOPP-ŠJ
140865	43287247 Štefan Vacula - SLOVEX Rovensko 37 90501 Senica	197,80 €	s DPH					OOPP-ŠJ
2014000298	312037 Mesto Trenčín Mierove nam. 2 91164 Trenčín	55,00 €	s DPH	15.12.2014				revízie - kotolňa,tlak.zar.
20142112	43433405 Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 €	s DPH	11.12.2014				technik PO,CO,BP - 12/2014
1417694652	VP - fio banka	178,70 €	s DPH	12.12.2014				vzdelávacie poukazy-šport.potreby
14100410	36535958 UNI-MIER, s.r.o. M.Benku 2430/14 95501 Topoľčany	297,00 €	s DPH	17.12.2014				DHM,OTE-kancelárske stoličky-TŠ, sklad učebníc
2142427909	31338551 Konica Minolta Slovakia Čermyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	19.12.2014			42690442/06.10.2 008	nájom kopírky-sekr.-12/2014
2014198	44172460 Multip SK, s.r.o. A.Dubčeka 41 96501 Žiar nad Hronom	30,32 €	s DPH	17.12.2014				vzdelávacie poukazy
201400939	76179583 Sportex.cz Plzeňská 796/82 15000 Praha 5, Košiče	273,23 €	s DPH	15.12.2014				vzdelávacie poukazy
2142427910	31338551 Konica Minolta Slovakia Čermyševského 10 85101 Bratislava	71,88 €	s DPH	19.12.2014			42690442/06.10.2 008	nájom kopírky-VZ-12/2014
2014059	45860637 MET Slovakia, a.s. Mostová 2 81102 Bratislava	6 167,63 €	s DPH	29.12.2014				záloha na plyn-ZŠ-VO-01/2015
4192014	37128396 Dušan Vranák Dukl.hrdinov 870/6 91105 Trenčín	403,38 €	s DPH	18.12.2014				oprava a údržba budov-oprava kanalizácie
3472014	37128396 Dušan Vranák Dukl.hrdinov 870/6 91105 Trenčín	295,38 €	s DPH	18.12.2014				oprava a údržba budov-oprava kanalizácie
214052	32840390 Vladimír Madunický - JAZ servis 6.aprila 362/28 92203 Vrbové	87,00 €	s DPH	17.12.2014				údržba a oprava zariadení-plyn.kotol
214053	32840390 Vladimír Madunický - JAZ servis 6.aprila 362/28 92203 Vrbové	74,00 €	s DPH	17.12.2014				údržba a oprava zariadení-komb.sporák
214061	32840390 Vladimír Madunický - JAZ servis 6.aprila 362/28 92203 Vrbové	99,00 €	s DPH	17.12.2014				údržba a oprava zariadení-umývací stroj

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.12.2014

21 / 21

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
214062	32840390 Vladimír Madunický - JAZ servis 6.apríla 362/28 92203 Vrbové	63,10 €	s DPH	17.12.2014				údržba a oprava zariadení-el.pec
2014000306	312037 Mesto Trenčín Mierove nám. 2 91164 Trenčín	35,90 €	s DPH	18.12.2014				revízie - čistenie komínov
140100723	46549625 Waste for taste, s.r.o. Piešťanská 3 91701 Trnava	15,00 €	s DPH	30.12.2014				poplatok za odber kuch.odpadu - 11/2014
2014752	36321371 Chorvát, s.r.o. 9. mája 469 91321 Trenčianska Turná	495,00 €	s DPH	19.12.2014				SF - doprava - Viedeň - vianočné trhy - 12.12.2014
2014060	45860637 MET Slovakia, a.s. Mostová 2 81102 Bratislava	317,00 €	s DPH	4.12.2014				záloha na plyn-ŠJ-MO-01/2015