

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

1 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 201990019 | 37831351 Zakladna skola M. R. Štefánika M.R.Stefanika c.17 96501 Ziar nad Hronom | 70,00 € | s DPH | 11.02.2019 | | | | Odobraté obedy 01 / 2019 |
| 201990024 | 37831351 Zakladna skola M. R. Štefánika M.R.Stefanika c.17 96501 Ziar nad Hronom | 79,30 € | s DPH | 13.03.2019 | | | | Odobraté obedy za 02 / 2019 |
| 201990029 | 37831351 Zakladna skola M. R. Štefánika M.R.Stefanika c.17 96501 Ziar nad Hronom | 22,86 € | s DPH | 19.03.2019 | | | | Odobraté obedy jarný prímestský tábor ProTech |
| 201990030 | 37831351 Zakladna skola M. R. Štefánika M.R.Stefanika c.17 96501 Ziar nad Hronom | 27,72 € | s DPH | 19.03.2019 | | | | Odobraté obedy jarný prímestský tábor |
| 201990017 | 37831351 Zakladna skola M. R. Štefánika M.R.Stefanika c.17 96501 Ziar nad Hronom | 100,00 € | s DPH | 04.02.2019 | | | | Refakturácia štartovného na semifinálové kolo FLL |
| 201990044 | 37831351 Zakladna skola M. R. Štefánika M.R.Stefanika c.17 96501 Ziar nad Hronom | 54,90 € | s DPH | 24.04.2019 | | | | Odobraté obedy 03 / 2019 |
| 201990060 | 37831351 Zakladna skola M. R. Štefánika M.R.Stefanika c.17 96501 Ziar nad Hronom | 79,30 € | s DPH | 29.05.2019 | | | | Odobraté obedy 04 / 2019 |
| 201990068 | 37831351 Zakladna skola M. R. Štefánika M.R.Stefanika c.17 96501 Ziar nad Hronom | 75,64 € | s DPH | 10.06.2019 | | | | Odobraté obedy |
| 201990075 | 37831351 Zakladna skola M. R. Štefánika M.R.Stefanika c.17 96501 Ziar nad Hronom | 2 063,00 € | s DPH | 25.06.2019 | | | | Energie - I. splátka 2019 |
| 201990076 | 37831351 Zakladna skola M. R. Štefánika M.R.Stefanika c.17 96501 Ziar nad Hronom | 1,00 € | s DPH | 25.06.2019 | | | | Nájomné 2019 |
| 201990077 | 37831351 Zakladna skola M. R. Štefánika M.R.Stefanika c.17 96501 Ziar nad Hronom | 99,60 € | s DPH | 25.06.2019 | | | | Refundácia nákladov za kanceláriu PaM - 01 - 06 / 2019 |
| 201990084 | 37831351 Zakladna skola M. R. Štefánika M.R.Stefanika c.17 96501 Ziar nad Hronom | 79,30 € | s DPH | 01.07.2019 | | 201910030 | | Odobraté obedy |
| 201990090 | 37831351 Zakladna skola M. R. Štefánika M.R.Stefanika c.17 96501 Ziar nad Hronom | 119,28 € | s DPH | 18.07.2019 | | | | Strava denný prímestský tábor |
| 201990088 | 35763469 Slovak telecom a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava | 24,98 € | s DPH | 15.07.2019 | | | | Hovorné mobil |
| 201990089 | 35763469 Slovak telecom a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava | 19,99 € | s DPH | 15.07.2019 | | | | Hovorné pevná linka |
| 201990096 | 35763469 Slovak telecom a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava | 23,99 € | s DPH | 05.08.2019 | | | | Hovorné mobil |
| 201990097 | 35763469 Slovak telecom a.s. Nam.slobody 6 81762 Bratislava | 19,99 € | s DPH | 05.08.2019 | | | | Hovorné pevná linka |
| 201990063 | 35763469 Slovak telecom a.s. | 23,99 € | s DPH | 03.06.2019 | | | | holvorné mobil |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

2 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 201990064 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak telecom a.s. | 19,99 € | s DPH | 03.06.2019 | | | | Hovorné pevná linka |
| 201990038 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak telecom a.s. | 28,51 € | s DPH | 08.04.2019 | | | | Hovorné mobil |
| 201990039 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak telecom a.s. | 20,34 € | s DPH | 08.04.2019 | | | | Hovorné pevná linka |
| 201990048 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak telecom a.s. | 25,24 € | s DPH | 06.05.2019 | | | | Hovorné mobil |
| 201990049 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak telecom a.s. | 19,99 € | s DPH | 06.05.2019 | | | | Hovorné pevná linka |
| 201990025 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak telecom a.s. | 19,99 € | s DPH | 13.03.2019 | | | | Hovorné pevná linka |
| 201990026 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak telecom a.s. | 28,39 € | s DPH | 13.03.2019 | | | | Hovorné mobil |
| 201990013 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak telecom a.s. | 20,15 € | s DPH | 01.02.2019 | | | | Hovorné mobil 01/2019 |
| 201990014 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak telecom a.s. | 19,99 € | s DPH | 01.02.2019 | | | | Hovorné pevná linka 01/2019 |
| 201990002 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak telecom a.s. | 19,99 € | s DPH | 02.01.2019 | | | | Hovorné 12 / 2018 |
| 201990003 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 Slovak telecom a.s. | 15,89 € | s DPH | 02.01.2019 | | | | Hovorné 12 / 2018 |
| 201990005 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava 31592503 Poradca podnikateľa sro | 14,90 € | s DPH | 11.01.2019 | | | | Vyúčtovanie FS rok 2018 |
| 201990006 | M.Razusa 23A 01001 Zilina 1 37831372 Zakladna skola Jilemnického | 185,60 € | s DPH | 15.01.2019 | | | | Odobraté obedy RK FLL |
| 201990050 | Jilemnického 96501 Ziar nad Hronom 37831372 Zakladna skola Jilemnického | 24,00 € | s DPH | 06.05.2019 | | 201910012 | | Občerstvenie OK McDonald's Cup |
| 201990061 | Jilemnického 96501 Ziar nad Hronom 37831372 Zakladna skola Jilemnického | 60,00 € | s DPH | 31.05.2019 | | 201910019 | | Občerstvenie na ukončenie záujmovej činnosti |
| 201990056 | Jilemnického 96501 Ziar nad Hronom 37831372 Zakladna skola Jilemnického | 40,00 € | s DPH | 22.05.2019 | | 201910016 | | Občerstvenie - Olympiáda hviezdíček |
| 201990058 | Jilemnického 96501 Ziar nad Hronom 37831372 Zakladna skola Jilemnického | 30,00 € | s DPH | 29.05.2019 | | 201910018 | | Občerstvenie na podujatie - Mladý technik |
| 201990101 | Jilemnického 96501 Ziar nad Hronom 37831372 Zakladna skola Jilemnického | 70,04 € | s DPH | 22.08.2019 | | 201910033 | | Odobraté obedy - letný prímestský tábor |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

3 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 201990100 | Jilemnickeho 96501 Ziar nad Hronom 35697270 Orange Slovensko a.s. | 25,55 € | s DPH | 20.08.2019 | | | | Hovorné Orange |
| 201990092 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s. | 24,50 € | s DPH | 22.07.2019 | | | | Hovorné Orange |
| 201990074 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s. | 24,50 € | s DPH | 19.06.2019 | | | | Hovorné Orange |
| 201990054 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s. | 24,50 € | s DPH | 20.05.2019 | | | | Hovorné Orange |
| 201990045 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s. | 24,50 € | s DPH | 24.04.2019 | | | | Hovorné Orange |
| 201990008 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s. | 24,50 € | s DPH | 22.01.2019 | | | | Hovorné Orange |
| 201990020 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s. | 24,50 € | s DPH | 25.02.2019 | | | | Hovorné Orange |
| 201990031 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s. | 24,50 € | s DPH | 22.03.2019 | | | | Hovorné Orange |
| 201990010 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava 37831500 Zakladna skola Dr. Janského | 72,00 € | s DPH | 25.01.2019 | | | | Občerstvenie účastníkov RK FLL |
| 201990099 | Dr. Janskeho 2 96501 Ziar nad Hronom 37831500 Zakladna skola Dr. Janského | 72,28 € | s DPH | 12.08.2019 | | 201910035 | | Odobraté obedy - letný tábor |
| 201990091 | Dr. Janskeho 2 96501 Ziar nad Hronom 33326380 Kozet Knihviazacstvo | 18,00 € | s DPH | 18.07.2019 | | 201910009 | | Zviazanie mzdových listov |
| 201990015 | SNP 96 96501 Ziar nad Hronom 31609651 Technicke sluzby s.r.o. | 20,80 € | s DPH | 04.02.2019 | | | | Služby krytej plavárne |
| 201990027 | A. Dubceka 45 96558 Ziar nad Hronom 31609651 Technicke sluzby s.r.o. | 13,20 € | s DPH | 13.03.2019 | | | | Služby krytej plavárne |
| 201990037 | A. Dubceka 45 96558 Ziar nad Hronom 31609651 Technicke sluzby s.r.o. | 14,20 € | s DPH | 04.04.2019 | | | | Služby krytej plavárne |
| 201990053 | A. Dubceka 45 96558 Ziar nad Hronom 31609651 Technicke sluzby s.r.o. | 13,20 € | s DPH | 20.05.2019 | | | | Služby krytej plavárne |
| 201990066 | A. Dubceka 45 96558 Ziar nad Hronom 31609651 Technicke sluzby s.r.o. | 5,00 € | s DPH | 04.06.2019 | | | | Služby krytej plavárne |
| 201990071 | A. Dubceka 45 96558 Ziar nad Hronom 31608639 Aprint s.r.o. | 67,20 € | s DPH | 12.06.2019 | | 201910024 | | Ceny pre účastníkov prevenčných podujatí Ms polície |
| 201990072 | Soltesovej 19 96501 Ziar nad Hronom 31608639 Aprint s.r.o. | 90,00 € | s DPH | 12.06.2019 | | 201910025 | | Diplomy pre víťazov postupových súťaží |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

4 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 201990016 | Soltesovej 19 96501 Ziar nad Hronom 36371271 Poradca s.r.o. | 65,80 € | s DPH | 04.02.2019 | | | | Predplatné Poradca 2019 |
| 201990078 | Pri Celulozke 40 01001 Žilina 36647047 Nukleus, s.r.o. | 72,59 € | s DPH | 25.06.2019 | | 201910027 | | Doplnenie lekárničky - tabory |
| 201990033 | Podhorska 14 96622 Lutilla 3781706 Asociacia centier voľného času v SR | 70,00 € | s DPH | 25.03.2019 | | | | Členský príspevok ACVČ 2019 |
| 201990032 | Tajovského 30 9759 Banská Bystrica 36631370 A. F. S. System - IPM, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 25.03.2019 | | | | Služby OPP a BOZP |
| 201990021 | Kuzmányho 5 97401 Banská Bystrica 36631370 A. F. S. System - IPM, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 25.02.2019 | | | | Služby OPP a BOZP |
| 201990009 | Kuzmányho 5 97401 Banská Bystrica 36631370 A. F. S. System - IPM, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 25.01.2019 | | | | Služby OPP a BOZP 01/2019 |
| 201990059 | Kuzmányho 5 97401 Banská Bystrica 36631370 A. F. S. System - IPM, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 29.05.2019 | | | | Služby OPP a BOZP |
| 201990046 | Kuzmányho 5 97401 Banská Bystrica 36631370 A. F. S. System - IPM, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 26.04.2019 | | | | Služby OPP a BOZP |
| 201990082 | Kuzmányho 5 97401 Banská Bystrica 36631370 A. F. S. System - IPM, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 01.07.2019 | | | | Služby OPP a BOZP |
| 201990093 | Kuzmányho 5 97401 Banská Bystrica 36631370 A. F. S. System - IPM, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 29.07.2019 | | | | služby OPP a BOZP |
| 201990055 | Kuzmányho 5 97401 Banská Bystrica 35299223 Cabáňik Rastisla - SACO | 60,00 € | s DPH | 22.05.2019 | | 201910014 | | Nájom dopravného ihriska - súťaž |
| 201990079 | Partizánska 474 96601 Hliník nad Hronom Violets s.r.o. | 256,40 € | s DPH | 28.06.2019 | | 201910028 | | Učebné pomôcky a spotrebný materiál k pomôckam |
| 201990080 | Klokoč 282 96225 Klokoč Violets s.r.o. | 160,00 € | s DPH | 28.06.2019 | | 201910029 | | Terapeutický ježko - odmena tábor |
| 201990007 | Klokoč 282 96225 Klokoč Černák Radovan | 100,00 € | s DPH | 16.01.2019 | | | | Technické zabezpečenie a moderovanie RK FLL |
| 201990085 | Horná Trnávka 79 96601 Prestavky 36391000 DOXX - Stravné lístky , spol. s r.o. | 514,20 € | s DPH | 02.07.2019 | | 201910032 | | Nákup stravných lístkov zamestnancom |
| 201990011 | Kálov 356 01001 Žilina 45902232 Filipo, s.r.o. | 172,97 € | s DPH | 28.01.2019 | | | | Manipulačný poplatok |
| 201990047 | Rázusova 1/523 96501 Žiar nad Hronom 45902232 Filipo, s.r.o. | 10,00 € | s DPH | 26.04.2019 | | | | Ceny na RK FLL Materiál - toner |
| 201990041 | Rázusova 1/523 96501 Žiar nad Hronom 45902232 Filipo, s.r.o. | 96,00 € | s DPH | 12.04.2019 | | | | Servis Pc |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

5 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 201990073 | Rázusova 1/523 96501 Žiar nad Hronom 45902232 Filipo, s.r.o. | 15,00 € | s DPH | 12.06.2019 | | 201910026 | | Servis multifunkčného zariadenia bizhub |
| 201990057 | Rázusova 1/523 96501 Žiar nad Hronom 35810122 REPRE, s.r.o. | 163,63 € | s DPH | 24.05.2019 | | 201910017 | | Ceny pre víťazov súťaže - Mladý technik |
| 201990043 | Vlčie hrdlo 61 82107 Bratislava 214 31938434 Regionálne vzdelávacie centrum Martin | 211,00 € | s DPH | 24.04.2019 | | | | Seminár pre riaditeľov škôl a školských zariadení |
| 201990035 | Vajanského námestie 1 03601 Martin 00416151 Slovenský Červený kríž | 100,00 € | s DPH | 01.04.2019 | | | | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov CVC |
| 201990042 | SNP 94 96501 Žiar nad Hronom 31348262 Wolters Kluwer s.r.o. | 12,16 € | s DPH | 12.04.2019 | | | | Odborná literatúra "Školské výlety a exkurzie" |
| 201990040 | Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2 43908977 KOMENSKY, s.r.o. | 16,56 € | s DPH | 08.04.2019 | | | | Virtuálna knižnica |
| 201990052 | Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 KOMENSKY, s.r.o. | 16,56 € | s DPH | 13.05.2019 | | | | Virtuálna knižnica |
| 201990065 | Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 KOMENSKY, s.r.o. | 16,56 € | s DPH | 03.06.2019 | | | | Virtuálna knižnica |
| 201990018 | Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 KOMENSKY, s.r.o. | 16,56 € | s DPH | 11.02.2019 | | | | Virtuálna knižnica 01/2019 |
| 201990028 | Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 KOMENSKY, s.r.o. | 16,56 € | s DPH | 13.03.2019 | | | | Virtuálna knižnica |
| 201990004 | Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 KOMENSKY, s.r.o. | 16,56 € | s DPH | 02.01.2019 | | | | Virtuálna knižnica 12 / 2018 |
| 201990087 | Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 KOMENSKY, s.r.o. | 16,56 € | s DPH | 15.07.2019 | | | | Virtuálna knižnica |
| 201990098 | Park Mládeže 1 04001 Košice 43908977 KOMENSKY, s.r.o. | 16,56 € | s DPH | 12.08.2019 | | | | Virtuálna knižnica |
| 201990081 | Park Mládeže 1 04001 Košice 45784736 FLL Slovensko o.z. | 266,00 € | s DPH | 28.06.2019 | | 201910031 | | Registrácia tímu Amazing team - II. ZŠ |
| 201990036 | Mlynská dolina 41 81102 Bratislava 37922190 Asociácia správcov registratúry | 39,00 € | s DPH | 04.04.2019 | | | | Odboený seminár "Správa registratúry" |
| 201990001 | M. R. Štefánika 310 97271 Nováky Osobny udaj SK, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 02.01.2019 | | | | Výkon zodpovednej osoby za 01 / 2019 |
| 201990034 | Garbiarska 5 04001 Košice Osobny udaj SK, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 01.04.2019 | | | | Výkon zodpovednej osoby |
| 201990012 | Garbiarska 5 04001 Košice Osobny udaj SK, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 01.02.2019 | | | | Výkon zodpovednej osoby 02/2019 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.08.2019

6 / 6

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 201990022 | Garbiarska 5 04001 Košice Osobny udaj SK, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 01.03.2019 | | | | Výkon zodpovednej osoby 03 / 2019 |
| 201990062 | Garbiarska 5 04001 Košice Osobny udaj SK, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 03.06.2019 | | | | Výkon zodpovednej osoby |
| 201990051 | Garbiarska 5 04001 Košice Osobny udaj SK, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 13.05.2019 | | | | Výkon zodpovednej osoby |
| 201990083 | Garbiarska 5 04001 Košice Osobny udaj SK, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 01.07.2019 | | | | Výkon zodpovednej osoby |
| 201990095 | Garbiarska 5 04001 Košice Osobny udaj SK, s.r.o. | 36,00 € | s DPH | 01.08.2019 | | | | Výkon zodpovednej osoby |
| 201990023 | Garbiarska 5 04001 Košice 11785250 Volf Ján | 36,08 € | s DPH | 04.03.2019 | | | | Farebné výkresy A3 |
| 201990067 | Pifflova 5 85105 Bratislava - Petržalka 688321 Slovenská gymnastická federácia | 300,00 € | s DPH | 10.06.2019 | | 201910021 | | Účastnícky poplatok školenie trénerov - Prievidza |
| 201990069 | Junácka 6 83280 Bratislava 50435949 Posila s.r.o. | 844,20 € | s DPH | 12.06.2019 | | 201910022 | | Ceny pre víťazov postupových súťaží |
| 201990070 | Hollého 18 90301 Senec 50435949 Posila s.r.o. | 45,94 € | s DPH | 12.06.2019 | | 201910023 | | Ceny pre účastníkov prevenčných podujatí Ms polície |
| 201990086 | Hollého 18 90301 Senec 50771957 Sodor s.r.o. | 265,00 € | s DPH | 15.07.2019 | | 201910034 | | Preprava letný prímestský tábor - Špania dolina, Bzenica |
| 201990094 | Vansovej 534/7 96501 Žiar nad Hronom 50774336 Periskop s. r. o. - člen Komensky Group Park Mládeže 1 04001 Košice - Staré Mesto | 24,00 € | s DPH | 29.07.2019 | | | | Odborná literatúra - Periskop re riaditeľov škôl 2019-2020 |