

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 prijatia od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

1 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
345	44102771 TT-IT s.r.o Trhová 2 91701 Trnava	60,00 €	s DPH	04.11.2021		zmluva	tel. internet,podpr	iINTERNET
346	31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo Bulharska 40 91702 Trnava	1 062,72 €	s DPH	04.11.2021		155	Rámcová zml.29.12.14	Čistiace prostriedky
347	52030458 HTONER s.r.o. Javorova 9001/87B 91705 TRNAVA	79,02 €	s DPH	04.11.2021		161		Nakup materialu tonery
348	50995561 KOMINÁRSTVO- ing. Diana Kosnáčová.o Veľká Mača 257 92532 Veľká Mača	66,00 €	s DPH	04.11.2021		162		Nakup služby -kominárske sl.
349	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	800,00 €	s DPH	04.11.2021		163	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - školské potreby pre škđ
350	31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo Bulharska 40 91702 Trnava	1 133,88 €	s DPH	04.11.2021		164	Rámcová zml.29.12.14	Čistiace prostriedky
351	53483944 GE GASTRO S.R.O Kátlovce 269 91955 Kátlovce	71,20 €	s DPH	04.11.2021		165		Nakup materialu čistiace tablety do umývačky+košíky na príbor
352	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	45,95 €	s DPH	04.11.2021		zmluva	zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
353	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	184,86 €	s DPH	04.11.2021		166	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - školské potreby pre zš
354	50528041 Osobný udaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	05.11.2021		zmluva		Výkon zodp. osoby
355	34603999 PVD -Ing. Vojtech Derzsi Kuzmányho 249/20 03901 Turčianske Teplice	177,00 €	s DPH	05.11.2021		167		Nakup materialu- normy šj
356	51119838 EXACT Invest s.r.o Ďurgalova 2 83101 Bratislava	380,01 €	s DPH	05.11.2021		169		Nakup materialu- dezinfekcia
357	51697190 Smartcon s.r.o. Okružná 7165/32 91934 Biely Kostol	258,88 €	s DPH	05.11.2021		170		Nakup materialu- OOPP
1265	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	374,60 €	s DPH	05.11.2021		ZML. 25/202		FA ZA POTRAVINY
1266	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	661,98 €	s DPH	05.11.2021		ZML. 25/202		FA ZA POTRAVINY
1267	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	318,35 €	s DPH	05.11.2021		ZML. 25/202		FA ZA POTRAVINY
1268	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	46,18 €	s DPH	05.11.2021		zml. 3/2013		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

2 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1269	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	38,91 €	s DPH	05.11.2021		zml. 3/2013		FA ZA POTRAVINY
1270	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	112,92 €	s DPH	05.11.2021		zml. Z 014/0	16/2013	FA ZA POTRAVINY
1271	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	379,11 €	s DPH	05.11.2021		zml. Z 014/0	16/2013	FA ZA POTRAVINY
1272	47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava	1 129,63 €	s DPH	05.11.2021		zml. 26/2021		FA ZA POTRAVINY
1273	47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava	732,45 €	s DPH	05.11.2021		zml. 26/2021		FA ZA POTRAVINY
1274	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piestany	32,15 €	s DPH	05.11.2021		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1275	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piestany	697,79 €	s DPH	05.11.2021		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
1276	31416985 BIOGAL Špačince 91951 SPACINCE	41,58 €	s DPH	05.11.2021		zmluva Z 4/2		FA ZA POTRAVINY
1277	31416985 BIOGAL Špačince 91951 SPACINCE	37,80 €	s DPH	05.11.2021		zmluva Z 4/2		FA ZA POTRAVINY
1278	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	301,63 €	s DPH	05.11.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1279	37849557 Miroslav Belko Školská 404 92545 Abrahám	111,38 €	s DPH	05.11.2021		ZML. 27/202		FA ZA POTRAVINY
1280	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	622,88 €	s DPH	05.11.2021		zmluva Z 01		FA ZA POTRAVINY
1281	31428819 Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piestany	157,65 €	s DPH	05.11.2021		zml. 11/2013		FA ZA POTRAVINY
358	36223468 OPRaS-TZ, M.Gorkého 3 91702 Trnava	300,00 €	s DPH	08.11.2021		171		Nákup služby - revízie
359	46113177 ENERGIA 2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	408,48 €	s DPH	08.11.2021		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
360	52939782 NT SK s.r.o. Boleráz 598 91908 Boleráz	918,00 €	s DPH	08.11.2021		168		Nákup DHIM - informačná tabuľa
361	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	21,36 €	s DPH	08.11.2021		zm.2282/201	2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
1282	36472549 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	254,72 €	s DPH	08.11.2021		zmluva		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

3 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1283	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	171,33 €	s DPH	08.11.2021		zmluva		FA ZA POTRAVINY
1284	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	169,20 €	s DPH	08.11.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1285	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	135,61 €	s DPH	08.11.2021		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1286	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	283,25 €	s DPH	08.11.2021		zml. Z 014/0	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
1287	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	63,76 €	s DPH	08.11.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1288	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	94,25 €	s DPH	08.11.2021		zmluva		FA ZA POTRAVINY
1289	36472549 LUNYS s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	105,54 €	s DPH	08.11.2021		zmluva		FA ZA POTRAVINY
1290	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	74,11 €	s DPH	08.11.2021		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1291	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	128,23 €	s DPH	08.11.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1292	44737491 Pekáreň Takáč a syn s.r.o. Koniarekova 3 91701 Trnava	125,02 €	s DPH	08.11.2021		zml. Z 014/0	0102/2018	FA ZA POTRAVINY
362	37922190 Asociácia správcov majetku M.R.Štefánika 310 97271 NOVÁKY	49,00 €	s DPH	08.11.2021		prihláška		Školenie- správa registratúry
363	44148542 DAMITO s.r.o. Brunovce 86 91625 Brunovce	1 099,95 €	s DPH	18.11.2021				Nakup materialu - hygienické potreby
364	35763469 Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,20 €	s DPH	18.11.2021		zmluva	2107713102	Telefkomunikacie
365	52829821 JurisDat-M.Medlen Ondavska 8 82108 Bratislava 2	24,10 €	s DPH	18.11.2021		predfaktúra		Publikácie, časopisy, knihy
366	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	5 120,42 €	s DPH	18.11.2021		zmluva	zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
367	36697270 Orange Slovensko a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	62,00 €	s DPH	18.11.2021		zmluva	A2892238	Telefkomunikacie
368	34711791 RNDr. Marián Sabo MS SOFT Zábrehy 707/2 01007 Žilina	40,00 €	s DPH	18.11.2021		174		sdervis knižného programu
369	33199108 Ing.Erent Gabriel-ERCOMP Sladovň9cka 21 91700 Trnava	720,00 €	s DPH	18.11.2021		175		ÚDRŽBA

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

4 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
370	36252484 Trnavska vod.spol. a.s. Priemyselna 10 92179 Piestany	411,58 €	s DPH	18.11.2021		zmluva	zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
371	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	523,30 €	s DPH	18.11.2021		177	Rámcová zm. 30.12.14	Nakup materialu - školské potreby pre mš
372	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	367,21 €	s DPH	12.11.2021			2333/2011	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
373	46113177 ENERGIA 2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	108,00 €	s DPH	18.11.2021		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
374	46113177 ENERGIA 2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	102,00 €	s DPH	18.11.2021		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
375	46113177 ENERGIA 2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava	604,00 €	s DPH	18.11.2021		zmluva		FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
1293	31329519 RAJO Studená 35 82355 Bratislava	114,84 €	s DPH	18.11.2021		zmluva		FA ZA POTRAVINY
376	43313698 KIBO SPORT Bohdanovce nad Trnavou 91909 Bohdanovce nad Trnavou	696,00 €	s DPH	18.11.2021		178		Nakup materialu - školské potreby pre mš
377	43962122 KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40 01302 Gbeľany	32 070,72 €	s DPH	18.11.2021		zmluva		ÚDRŽBA
378	46476083 WASH AND GI s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	76,80 €	s DPH	22.11.2021		zmluva		Nákup služby - pranie prádla mš
379	44148542 DAMITO s.r.o. Brunovce 86 91625 Brunovce	187,73 €	s DPH	22.11.2021				Nakup materialu - hygienické potreby
1294	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	815,76 €	s DPH	22.11.2021		ZML. 25/202		FA ZA POTRAVINY
1295	50963511 FOODSERVICE NITRA s.r.o. Cabajská 10 94101 NITRA	418,93 €	s DPH	22.11.2021		ZML. 25/202		FA ZA POTRAVINY
1296	37849557 Miroslav Belko Školská 404 92545 Abrahám	103,95 €	s DPH	22.11.2021		ZML. 27/202		FA ZA POTRAVINY
1297	37849557 Miroslav Belko Školská 404 92545 Abrahám	89,10 €	s DPH	22.11.2021		ZML. 27/202		FA ZA POTRAVINY
1298	31416985 BIOGAL Špačince 91951 SPACINCE	71,28 €	s DPH	22.11.2021		zmluva Z 4/2		FA ZA POTRAVINY
1299	31416985 BIOGAL Špačince 91951 SPACINCE	41,40 €	s DPH	22.11.2021		zmluva Z 4/2		FA ZA POTRAVINY
1300	35760532 ATC -JR s.r.o. Stara Prievozska 2 82109 Bratislava	863,20 €	s DPH	22.11.2021		zmluva Z 01,		FA ZA POTRAVINY

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

5 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1301	34116036 Cyprian Slovakia s.r.o. Trakovice 1 91933 Trakovice	108,00 €	s DPH	22.11.2021		zml.24/2020		FA ZA POTRAVINY
1302	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 232/71 91501 Nové mestí nad Váhom	97,62 €	s DPH	22.11.2021		zml. Z 014/0	16/2013	FA ZA POTRAVINY
1303	47218321 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Štefana Cyrila Parráka 9 91701 Trnava	1 539,47 €	s DPH	22.11.2021		zml. 26/2021		FA ZA POTRAVINY
1304	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	543,68 €	s DPH	22.11.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1305	36283576 PENAM Slovakia s.r.o. Sturova 74 94935 Nitra	98,47 €	s DPH	22.11.2021		zml. 3/2013		FA ZA POTRAVINY
380	43313698 KIBO SPORT Bohdanovce nad Trnavou 91909 Bohdanovce nad Trnavou	440,00 €	s DPH	22.11.2021		179		Nakup materialu - školské potreby pre mš
381	41148885 KIBOSPORT Bočko Športova 567/11 91909 Bohdanovce nad Trnavou	176,00 €	s DPH	22.11.2021		180		Nakup materialu - školské potreby pre mš
382	17851963 Ján Pecho Tachty 142 98034 Tachty	89,00 €	s DPH	22.11.2021		182		Nakup materialu pomôcky do mš
383	30711436 JAMBOR Pazitná 44 91700 TRNAVA	154,80 €	s DPH	22.11.2021		181	zml.o signalizácii	Nákup služby - revíziiasign. zabezpečenia
384	50254081 Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3 91708 Trnava	307,20 €	s DPH	25.11.2021		zmluva		Nákup služby - odvoz odpadu šj
385	50596926 INSEKTA PEST CONTROL s.r.o. Poštová 31 91701 Trnava	128,40 €	s DPH	25.11.2021		176		Nákup služby deratizácia
386	46476083 WASH AND GI s.r.o. Stromova 38, 91702 Trnava	126,02 €	s DPH	25.11.2021		zmluva		Nákup služby - pranie prádla mš
387	43962122 KAMA Hydroizol, s.r.o. Gbeľany 40 01302 Gbeľany	24 929,28 €	s DPH	25.11.2021		zmluva		ÚDRŽBA oprava havarujúneho stavu strechy
388	53483944 GE GASTRO S.R.O. Kátlovce 269 91955 Kátlovce	252,00 €	s DPH	29.11.2021		183		Nákup DHIM stolička na nerez. hrnce
389	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	504,60 €	s DPH	29.11.2021		138		Nakup materialu OOPP
390	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	770,09 €	s DPH	29.11.2021		144		Nakup materialu OOPP
391	36320439 Daffer s.r.o. Vcelarska 1 97101 Prievidza	49,00 €	s DPH	29.11.2021			Rámcová zml.30.12.14	Nakup materialu nabytok
392	36657352 El Bra De s.r.o. Hlohova 4 90025 Chorvatský Grob	1 590,00 €	s DPH	29.11.2021		184		Nakup material úprava plochy mš

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2021
do : 30.11.2021

6 / 6

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
393	52834972 El Bra De Services s.r.o Hlohova 4 90025 chorvatský Grob	839,00 €	s DPH	29.11.2021		185		Nákup DHIM
394	36829412 EURO ASSET s.r.o. Opatovská 23 91101 Trenčín	69,60 €	s DPH	29.11.2021		187		Nakup materialu - respirátory
395	43908977 KOMENSKY s.r.o. PARK MLÁDEŽE 1 04001 KOŠICE	298,08 €	s DPH	29.11.2021		zmluva	zml.-Virtuálna knižnica	Nákup služby - virtuálna knižnica
1306	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	33,74 €	s DPH	29.11.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1307	36282782 ROBERT GASPARIK ZELENECSKA 83 91702 TRNAVA	60,90 €	s DPH	29.11.2021		zml. 2/2013		FA ZA POTRAVINY
1308	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	269,42 €	s DPH	29.11.2021		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
1309	52944654 UNIVERZAL I s.r.o. Gen. Pekníka 14 90201 Pezinok	221,16 €	s DPH	29.11.2021		zml. 1/2019		FA ZA POTRAVINY
396	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	373,20 €	s DPH	30.11.2021		154		Nakup materialu OOPP
397	52834972 El Bra De Services s.r.o Hlohova 4 90025 chorvatský Grob	1 698,00 €	s DPH	30.11.2021		186		Nákup DHIM lodička do mš
399	50975455 3PA slúži Vám s.r.o. Zátišie 1836/ 92521 Sládkovičovo	240,00 €	s DPH	30.11.2021		190		Nakup materialu - covid testy
400	52740447 Lekereň RTP, s.r.o. V.Tvrdeho 17 01010 Žilina	841,50 €	s DPH	30.11.2021		191		Nakup materialu - covid testy