

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, aktuálny rok

1 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1000	37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP Kollarova 3 90301 Senec	49,80 €	s DPH	11.01.2016				všeob.sl.-BOZP
1000	35763469 T Com Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,84 €	s DPH	12.01.2017				telefón.účet
1001	35815256 SPP Votrubova 1 92517 Bratislava	238,43 €	s DPH	30.01.2017				plyn
1001	35823551 ZSE Culenova 6 81647 Bratislava	213,91 €	s DPH	11.01.2016				el.energia
1002	35763469 T Com Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,50 €	s DPH	11.01.2016				telefón.účet
1002	35763469 T-mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	23,20 €	s DPH	30.01.2017				telefón.účet
1003	35823551 ZSE Culenova 6 81647 Bratislava	151,25 €	s DPH	30.01.2017				el.energia
1003	35763469 T-mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	13,52 €	s DPH	25.01.2016				telefón.účet
1004	35823551 ZSE Culenova 6 81647 Bratislava	172,51 €	s DPH	25.01.2016				el.energia
1004	37185250 Korbaš Jaroslav Kollárova 51 90027 Bernolákovo	58,45 €	s DPH	30.01.2017				údržba WC
1005	35815256 SPP Votrubova 1 92517 Bratislava	328,00 €	s DPH	01.02.2017				plyn
1005	35815256 SPP Votrubova 1 92517 Bratislava	308,00 €	s DPH	25.01.2016				plyn
1006	36071145 ZS M.R.Stefanika SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	202,76 €	s DPH	25.01.2016				všeob.sl.-stravovanie
1006	35850370 BVS Presovska 48 82646 Bratislava	28,08 €	s DPH	01.02.2017				voda
1007	35763469 T Com Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,58 €	s DPH	13.02.2017				telefón.účet
1007	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	31,20 €	s DPH	05.02.2016				údržba vyp.tech.
1008	35823551 ZSE Culenova 6 81647 Bratislava	172,51 €	s DPH	05.02.2016				el.energia
1008	35747871 RAVI s.r.o.	59,76 €	s DPH	13.02.2017				všeob.sl.- ochrana objektu

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1009	Drotarska cesta 9 81102 Bratislava 44749911 Wash inn s.r.o.	38,08 €	s DPH	13.02.2017				všeob.sl.-čistiareň
1009	Svätoplukova 26 82108 Bratislava 35815256 SPP	299,00 €	s DPH	05.02.2016				plyn
1010	Votrubova 1 92517 Bratislava 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	168,71 €	s DPH	06.02.2016				odvod SF
1010	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 35823551 ZSE	151,25 €	s DPH	13.02.2017				el.energia
1011	Culenova 6 81647 Bratislava 35815256 SPP	329,00 €	s DPH	13.02.2017				plyn
1011	Votrubova 1 92517 Bratislava 35763469 T Com	32,92 €	s DPH	18.02.2016				telefón.účet
1012	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 36071145 ZS M.R.Stefanika	195,91 €	s DPH	18.02.2016				všeob.sl.-stravovanie
1013	SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji OcU	82,94 €	s DPH	15.02.2016				poplatok za odpad
1014	Stefanikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 35763469 T-mobile	9,53 €	s DPH	04.03.2016				telefón.účet
1015	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35747871 RAVI s.r.o.	59,76 €	s DPH	04.03.2016				všeob.sl.- ochrana objektu
1016	Drotarska cesta 9 81102 Bratislava 35815256 SPP	282,00 €	s DPH	04.03.2016				plyn
1017	Votrubova 1 92517 Bratislava 35763469 T Com	31,85 €	s DPH	15.03.2016				telefón.účet
1018	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35823551 ZSE	172,51 €	s DPH	15.03.2016				el.energia
1019	Culenova 6 81647 Bratislava 36071145 ZS M.R.Stefanika	187,69 €	s DPH	15.03.2016				všeob.sl.-stravovanie
1020	SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35763469 T-mobile	11,60 €	s DPH	01.04.2016				telefón.účet
1021	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35850370 BVS	21,34 €	s DPH	01.04.2016				voda
1022	Presovska 48 82646 Bratislava 44749911 Wash inn s.r.o.	24,86 €	s DPH	01.04.2016				všeob.sl.-čistiareň
1023	Svätoplukova 26 82108 Bratislava 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	329,46 €	s DPH	12.04.2016				odvod SF
	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji							

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1024	35763469 T Com Nam.slobody 6 81762 Bratislava	32,84 €	s DPH	12.04.2016				telefón.účet
1025	35823551 ZSE Culenova 6 81647 Bratislava	172,51 €	s DPH	12.04.2016				el.energia
1026	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	202,20 €	s DPH	12.04.2016				údržba vyp.tech.
1027	36071145 ZS M.R.Stefanika SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	252,08 €	s DPH	13.04.2016				všeob.sl.-stravovanie
1028	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	36,00 €	s DPH	12.04.2016				časopis DUO 2016
1029	35815256 SPP Votrubova 1 92517 Bratislava	154,00 €	s DPH	12.04.2016				plyn
1030	35763469 T-mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	10,73 €	s DPH	02.05.2016				telefón.účet
1031	35815256 SPP Votrubova 1 92517 Bratislava	59,00 €	s DPH	02.05.2016				plyn
1032	37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP Kollarova 3 90301 Senec	49,80 €	s DPH	02.05.2016				všeob.sl.-BOZP
1033	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	13,70 €	s DPH	02.05.2016				časopis Prír.mzd.úct.
1034	35891866 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27 90201 Pezinok	160,10 €	s DPH	02.05.2016				všeob.mat.-tonery
1035	35763469 T Com Nam.slobody 6 81762 Bratislava	32,10 €	s DPH	13.05.2016				telefón.účet
1036	35823551 ZSE Culenova 6 81647 Bratislava	172,51 €	s DPH	13.05.2016				el.energia
1037	35763469 T-mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,04 €	s DPH	27.05.2016				telefón.účet
1038	00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	14,40 €	s DPH	27.05.2016				všeob.sl.-aut.práva
1039	43927971 Zahastom s.r.o. Mateja Bela 4668/27 92101 Piešťany	78,00 €	s DPH	27.05.2016				všeob.sl.-revízia pož.tech.zariadení
1040	35815256 SPP Votrubova 1 92517 Bratislava	26,00 €	s DPH	07.06.2016				plyn
1041	35747871 RAVI s.r.o. Drotarska cesta 9 81102 Bratislava	59,76 €	s DPH	07.06.2016				všeob.sl.- ochrana objektu
1042	35823551 ZSE	172,51 €	s DPH	07.06.2016				el.energia

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1043	Culenova 6 81647 Bratislava 35799340 SLOVKOR-M s.r.o.	200,00 €	s DPH	07.06.2016				všeob.sl.-vypracovanie reg.poriadku
1044	Wolkrova 4 85101 Bratislava 35850370 BVS	23,58 €	s DPH	16.06.2016				voda
1045	Presovska 48 82646 Bratislava 35891866 CLEAN TONERY, s.r.o.	162,00 €	s DPH	16.06.2016				všeob.mat.-tonery
1046	Za hradbami 27 90201 Pezinok 35763469 T Com	37,93 €	s DPH	16.06.2016				telefón.účet
1047	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 36071145 ZS M.R.Stefanika	276,74 €	s DPH	17.06.2016				všeob.sl.-stravovanie
1048	SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 35763469 T-mobile	17,47 €	s DPH	29.06.2016				telefón.účet
1049	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35908718 RAABE,s.r.o.	119,00 €	s DPH	29.06.2016				časopis
1050	Štefanovičova 20 81104 Bratislava 36071145 ZS M.R.Stefanika	278,11 €	s DPH	29.06.2016				všeob.sl.-stravovanie
1051	SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	384,07 €	s DPH	30.06.2016				odvod SF
1052	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 35815256 SPP	23,00 €	s DPH	07.07.2016				plyn
1053	Votrubova 1 92517 Bratislava 35763469 T Com	31,57 €	s DPH	07.07.2016				telefón.účet
1054	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35823551 ZSE	172,51 €	s DPH	07.07.2016				el.energia
1055	Culenova 6 81647 Bratislava 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	196,72 €	s DPH	08.07.2016				odvod SF
1056	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 35763469 T-mobile	9,73 €	s DPH	08.08.2016				telefón.účet
1057	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35815256 SPP	23,00 €	s DPH	08.08.2016				plyn
1058	Votrubova 1 92517 Bratislava 35823551 ZSE	172,51 €	s DPH	08.08.2016				el.energia
1059	Culenova 6 81647 Bratislava 35763469 T Com	31,50 €	s DPH	16.08.2016				telefón.účet
1060	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35763469 T-mobile	9,61 €	s DPH	30.08.2016				telefón.účet
	Karadžičova 10 82513 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1061	35815256 SPP Votrubova 1 92517 Bratislava	49,00 €	s DPH	08.09.2016				plyn
1062	35823551 ZSE Culenova 6 81647 Bratislava	172,51 €	s DPH	08.09.2016				el.energia
1063	35716932 LINEA SK, s.r.o. Belehradska 6 83104 Bratislava	118,68 €	s DPH	08.09.2016				nábytok
1064	73932191 Vozar Martin Bezručova 421/22 74101 Nový Jičín, ČR	183,00 €	s DPH	08.09.2016				uč.pomôcky-prac.zošity
1065	37615416 Copy service	136,32 €	s DPH	08.09.2016				údržba prev.strojov-kopírka
1066	35763469 T Com Nam.slobody 6 81762 Bratislava	31,50 €	s DPH	08.09.2016				telefón.účet
1067	35765038 Elektrosped a.s. Pestovateľská 13 82104 Bratislava	239,00 €	s DPH	09.09.2016				prev.stroje-vysavač
1068	35844230 Atlantis systems, s.r.o. Gorkého 6 81101 Bratislava	95,95 €	s DPH	20.09.2016				údržba vyp.tech.-web hosting
1069	35850370 BVS Presovska 48 82646 Bratislava	23,58 €	s DPH	20.09.2016				voda
1070	00162957 IVES Cs.armady 20 04118 Kosice	83,65 €	s DPH	20.09.2016				údržba vyp.tech.-progr. lbeu
1071	37182731 Baťa Róbert Hlinkova 9 90028 Ivanka pri Dunaji	532,00 €	s DPH	20.09.2016				všeob.sl.-revízia elektro.
1072	35763469 T-mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	9,53 €	s DPH	29.09.2016				telefón.účet
1073	34148035 JVK system s.r.o. 29.augusta 363 90046 Most pri Bratislave	48,00 €	s DPH	29.09.2016				údržba vyp.tech.
1074	35747871 RAVI s.r.o. Drotarska cesta 9 81102 Bratislava	59,76 €	s DPH	29.09.2016				všeob.sl.- ochrana objektu
1075	35763469 T Com Nam.slobody 6 81762 Bratislava	36,72 €	s DPH	06.10.2016				telefón.účet
1076	37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP Kollarova 3 90301 Senec	49,80 €	s DPH	06.10.2016				všeob.sl.-BOZP
1077	35815256 SPP Votrubova 1 92517 Bratislava	149,00 €	s DPH	06.10.2016				plyn
1078	35823551 ZSE Culenova 6 81647 Bratislava	172,51 €	s DPH	06.10.2016				el.energia
1079	44749911 Wash inn s.r.o.	40,24 €	s DPH	14.10.2016				všeob.sl.-čistiareň

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1080	Svätoplukova 26 82108 Bratislava 35891866 CLEAN TONERY, s.r.o.	54,04 €	s DPH	17.10.2016				všeob.mat.-tonery
1081	Za hradbami 27 90201 Pezinok 37615416 Copy service	100,56 €	s DPH	17.10.2016				údržba prev.strojov-kopírka
1082	36071145 ZS M.R.Stefanika	257,56 €	s DPH	17.10.2016				všeob.sl.-stravovanie
1083	SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	317,64 €	s DPH	19.10.2016				odvod SF
1084	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 35763469 T-mobile	10,68 €	s DPH	08.11.2016				telefón.účet
1085	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T Com	31,50 €	s DPH	08.11.2016				telefón.účet
1086	Nam.slobody 6 81762 Bratislava 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	180,21 €	s DPH	09.11.2016				odvod SF
1087	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 35823551 ZSE	172,51 €	s DPH	08.11.2016				el.energia
1088	Culenova 6 81647 Bratislava 35815256 SPP	246,00 €	s DPH	08.11.2016				plyn
1089	Votrubova 1 92517 Bratislava 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o.	96,00 €	s DPH	08.11.2016				údržba vyp.tech.-prístup na web
1090	Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 40506282 Richard Esterle	900,00 €	s DPH	08.11.2016				všeob.sl.-videozáznam
1091	Farnianska 9 90028 Ivanka pri Dunaji Musicmania s.r.o.	97,20 €	s DPH	08.11.2016				všeob.mat.
1092	Lúčky 40 96701 Kremnica 36071145 ZS M.R.Stefanika	169,88 €	s DPH	18.11.2016				všeob.sl.-stravovanie
1093	SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZS M.R.Stefanika	169,88 €	s DPH	18.11.2016				všeob.sl.-stravovanie
1094	SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji 46879331 Evik Art s.r.o.	86,71 €	s DPH	21.11.2016				uč.pomôcka-hlina
1095	214 90301 Kostolná pri Dunaji 35763469 T-mobile	11,87 €	s DPH	30.11.2016				telefón.účet
1096	Karadžičova 10 82513 Bratislava 33728518 Szabová Miriam	290,10 €	s DPH	30.11.2016				reprezentačné
1097	Nová 2218/172 90031 Stupava 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	324,14 €	s DPH	09.12.2016				odvod SF
	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji							

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1098	35763469 T Com Nam.slobody 6 81762 Bratislava	37,26 €	s DPH	08.12.2016				telefón.účet
1099	35815256 SPP Votrubova 1 92517 Bratislava	290,00 €	s DPH	08.12.2016				plyn
1100	35747871 RAVI s.r.o. Drotarska cesta 9 81102 Bratislava	59,76 €	s DPH	05.12.2016				všeob.sl.- ochrana objektu
1101	30152356 Miroslav Rudavský Korytnická 35 82107 Bratislava	97,98 €	s DPH	12.12.2016				uč.pomôcka-farba
1102	36071145 ZS M.R.Stefanika SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji	220,57 €	s DPH	14.12.2016				všeob.sl.-stravovanie
1103	35850370 BVS Presovska 48 82646 Bratislava	23,58 €	s DPH	14.12.2016				voda
1104	31331131 ŠEVT a.s. Cementársená cesta 16 97472 Banská Bystrica	295,00 €	s DPH	14.12.2016				údržba vyp.tech.-etlačivá
1105	31339191 MUSIC FORUM Palackého 2 81102 Bratislava	309,79 €	s DPH	14.12.2016				uč.pomôcka-knihy, noty
1106	35716932 LINEA SK, s.r.o. Belehradská 6 83104 Bratislava	402,72 €	s DPH	16.12.2016				nábytok
1107	35840773 Muziker a.s. Einsteinova 18 85102 Bratislava	579,00 €	s DPH	16.12.2016				prev.stroje-trúbka Yamaha B
1108	35840773 Muziker a.s. Einsteinova 18 85102 Bratislava	118,36 €	s DPH	16.12.2016				uč.pomôcky
1109	35840773 Muziker a.s. Einsteinova 18 85102 Bratislava	787,05 €	s DPH	16.12.2016				uč.pomôcky
1110	Alza Jateční 33a 17000 Praha 7	1 078,33 €	s DPH	16.12.2016				vypočt.tech.-tablety + prijímače
1111	47456094 Kreatívny raj s.r.o. Vansovej 6533/13 08001 Prešov	312,50 €	s DPH	16.12.2016				uč.pomôcky
1112	46279491 Gotana s.r.o. 301 95843 Nedanovce	1 363,00 €	s DPH	16.12.2016				prev.stroje-interakt.tabuľa
1113	UPSVR-úrad práce a soc.vecí a rodiny Moyzesova 2 90201 Pezinok	1 045,00 €	s DPH	19.12.2016				neplnenie pov.pod.zamest.občana so ZP
1114	44413467 B2Bpartner Šulekova 2 81106 Bratislava	118,80 €	s DPH	20.12.2016				všeob.mat.-rohožky
1115	35763469 T-mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	9,76 €	s DPH	21.12.2016				telefón.účet
1116	37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP	66,40 €	s DPH	21.12.2016				všeob.sl.-BOZP

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1117	Kollarova 3 90301 Senec Alza	138,40 €	s DPH	29.12.2016				všeob.mat.
1118	Jateční 33a 17000 Praha 7 35891866 CLEAN TONERY, s.r.o.	191,59 €	s DPH	29.12.2016				všeob.mat. tonery
1119	Za hradbami 27 90201 Pezinok OcU	20,00 €	s DPH	29.12.2016				omylom zaslané peniaze z obce
1120	Stefanikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 36071145 ZS M.R.Stefanika	165,77 €	s DPH	12.01.2017				všeob.sl.-stravovanie
2000	SNP 3 90028 Ivanka pri Dunaji OcU	20 945,44 €	s DPH	12.04.2016				prevod školného
2001	Stefanikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji OcU	1 246,00 €	s DPH	01.07.2016				prevod školného
2002	Stefanikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji OcU	22 600,00 €	s DPH	20.11.2016				prevod školného
4000	Stefanikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	69,20 €	s DPH	12.04.2016				prevod zo SF na cestovné
4001	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 44194561 Peter Škotta - Pasta Italia	337,00 €	s DPH	13.05.2016				posedenie pri príležitosti výročia školy
4002	Gaštanová 6 90028 Ivanka pri Dunaji 33728518 Szabová Miriam	356,50 €	s DPH	07.06.2016				posedenie pri príležitosti návštevy družobnej školy
4003	Nová 2218/172 90031 Stupava 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	43,25 €	s DPH	30.06.2016				prevod zo SF na cestovné
4004	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	24,22 €	s DPH	08.07.2016				prevod zo SF na cestovné
4005	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji Rada ZO OZ PŠaV	60,00 €	s DPH	17.10.2016				seminár
4006	Vajnorská 1 81570 Bratislava 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	19,03 €	s DPH	19.10.2016				prevod zo SF na cestovné
4007	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	20,76 €	s DPH	02.11.2016				prevod zo SF na cestovné
4008	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	1 255,00 €	s DPH	20.11.2016				prevod zo SF na regeneráciu zamestnancov
4009	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji	8,65 €	s DPH	09.12.2016				prevod zo SF na cestovné
4010	Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 35842890 Pizzeria Emilia	322,00 €	s DPH	12.01.2017				posedenie pri príležitosti vianoc
	Štefánikova 16 90028 Ivanka pri Dunaji							



Kniha dodávateľských faktúr

9 / 9

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
5000	31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji	212,14 €	s DPH	27.01.2016				odvod SF