

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 :

do : 31.12.2019

1 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018001	45310106 COPY PRINT Group	18,95 €	s DPH	8.1.2018				servisné služby a spotrebný materiál
2018002	00603481 Hlavné mesto Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava	10,62 €	s DPH	8.1.2018				miestny poplatok za komunálny odpad 12/2017
2018003	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	10.1.2018				internet 1/2018
2018004	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	11.1.2018				služby mobilného operátora 12/2017
2018005	36677281 ZSE Energia	337,62 €	s DPH	15.1.2018				dodanie elektrickej energie za 12/2017
2018006	Bedlovičová Daniela, JUDr.	40,00 €	s DPH	22.1.2018				seminár Ukončenie pracovného pomeru, zákaz diskriminovania zamestnancov a šikanovania žiakov a ročný prístup na portál verejnej správy
2018007	31592503 Poradca podnikateľa	96,00 €	s DPH	22.1.2018				
2018008	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	1 880,00 €	s DPH	22.1.2018				stravné lístky 1/2018
2018009	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	37,69 €	s DPH	22.1.2018				vodné a stočné 12/2017
2018010	47258314 SWAN	156,64 €	s DPH	22.1.2018				telefón - pevná linka 12/2017
2018011	35815256 SPP	748,28 €	s DPH	22.1.2018				vyúčtovanie plynu rok 2017
2018012	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	31.1.2018				preddavok plyn 1/2018
2018013	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	1 844,00 €	s DPH	7.2.2018				stravné lístky
2018014	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	7.2.2018				plyn 1/2018
2018015	35003669 ARAYA - Bojkovský Juraj Sedlárska 8 81101 Bratislava	42,00 €	s DPH	12.2.2018				služby technika BOZP
2018016	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	12.2.2018				internet 1/2018
2018017	33893047 FEBOMONT,s.r.o.	196,00 €	s DPH	12.2.2018				revízia el. spotrebičov
2018018	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	12.2.2018				vodné, stočné 1/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 31.12.2019

2 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018019	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	12.2.2018				služby mobilného operátora 1/2018
2018020	36677281 ZSE Energia	417,52 €	s DPH	19.2.2018				elektrina 1/2018
2018021	00894915 Stredná odborná škola polygrafická	292,56 €	s DPH	19.2.2018				tlačiarenské služby
2018022	31804047 PhDr. Lydia Bátovská	160,00 €	s DPH	19.2.2018				vedenie supervízie
2018023	47258314 SWAN	155,95 €	s DPH	19.2.2018				pevná linka 1/2018
2018024	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,10 €	s DPH	19.2.2018				Zákony v šk. praxi 1/2018
2018025	00162957 Ives Košice	155,35 €	s DPH	23.2.2018				ročná licencia programov
2018026	50285335 Občianske združenie FASCINUJÚCE DETI	100,00 €	s DPH	23.2.2018				seminár FASD
2018027	Bedlovičová Daniela, JUDr.	25,00 €	s DPH	5.3.2018				vypracovanie Dohody o spoločnom pracovisku
2018028	11782889 Distribučná agentúra AD REM	1,62 €	s DPH	7.3.2018				doplatok knihy
2018029	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 076,00 €	s DPH	7.3.2018				stravné lístky
2018030	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	8.3.2018				dodávka plynu 2/2018
2018031	47258314 SWAN	154,88 €	s DPH	16.3.2018				pevná linka 2/2018
2018032	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	16.3.2018				vodné, stočné 2/2018
2018033	00584410 Slovenský Červený Kríž	54,00 €	s DPH	16.3.2018				školenie PP
2018034	36677281 ZSE Energia	370,68 €	s DPH	16.3.2018				elektrina 2/2018
2018035	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	16.3.2018				internet 2/2018
2018036	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,24 €	s DPH	16.3.2018				služby mobilného operátora 2/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.12.2019

3 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018037	45310106 COPY PRINT	88,30 €	s DPH	21.3.2018				servis a spotrebný materiál
2018038	44413467 B2B Partner	31,20 €	s DPH	8.3.2018				kľúčová schránka
2018039	36365645 Quatro print	44,81 €	s DPH	4.4.2018				nákup spotrebného materiálu
2018040	50398385 Rajapack	97,20 €	s DPH	6.4.2018				nákup spotrebného materiálu - krabice na sťahovanie
2018041	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	13.4.2018				vodné, stočné 3/2018
2018042	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	13.4.2018				služby mobilného operátora 3/2018
2018043	36677281 ZSE Energia	372,55 €	s DPH	13.4.2018				elektrina 3/2018
2018044	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	1 756,00 €	s DPH	13.4.2018				stravné lístky
2018045	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	13.4.2018				dodávka plynu 3/2018
2018046	40961478 Milan Bojnanský	60,00 €	s DPH	13.4.2018				služby technika BTS a PO 1Q/2018
2018047	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	13.4.2018				internet 3/2018
2018048	45310106 COPY PRINT Group	25,78 €	s DPH	13.4.2018				servisné služby 3/2018
2018049	00894915 Stredná odborná škola polygrafická	143,16 €	s DPH	16.4.2018				tlačiarenské služby
2018050	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	45,05 €	s DPH	18.4.2018				časopis Zákony v šk. praxi 4/2018
2018051	47258314 SWAN	112,52 €	s DPH	18.4.2018				pevná linka 3/2018
2018052	35900831 Proeko, s. r. o.	75,00 €	s DPH	6.4.2018				seminár Ochrana osobných údajov
2018053	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	4.5.2018				dodávka plynu 4/2018
2018054	Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slov	80,00 €	s DPH	6.4.2018				školenie predsedov ZO ZZŠ OZ
2018055	36362786 TRINET Corp.,s.r.o.	52,40 €	s DPH	30.4.2018				spotrebný materiál

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.12.2019

4 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018056	45310106 COPY PRINT Group	26,89 €	s DPH	9.5.2018				servisné služby 4/2018
2018057	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	14.5.2018				internet 4/2018
2018058	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	14.5.2018				vodné, stočné 4/2018
2018059	36677281 ZSE Energia	282,24 €	s DPH	14.5.2018				elektrina 4/2018
2018060	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	14.5.2018				služby mobilného operátora 4/2018
2018061	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 184,00 €	s DPH	14.5.2018				stravné lístky
2018062	36365645 Quatro print	58,80 €	s DPH	16.5.2018				spotrebný materiál / toner
2018063	47258314 SWAN	133,38 €	s DPH	16.5.2018				pevná linka 4/2018
2018064	48088447 INGOCLEAR	25,20 €	s DPH	23.5.2018				spotrebný materiál / filtračný sáčok
2018065	35709332 Generali Poistovňa, a. s.	378,00 €	s DPH	23.5.2018				poistenie majetku
2018066	45310106 COPY PRINT Group	31,27 €	s DPH	28.5.2018				servisné služby 4/2018
2018067	35003669 ARAYA - Bojkovský Juraj Sedlárska 8 81101 Bratislava	48,00 €	s DPH	29.5.2018				odvoz a likvidácia vyradeného nábytku
2018068	36365645 Quatro print	42,44 €	s DPH	31.5.2018				spotrebný materiál / toner
2018069	50528041 osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	4.6.2018				výkon zodpovednej osoby 6/2018
2018070	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	4.6.2018				dodávka plynu 5/2018
2018071	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	12.6.2018				internet 5/2018
2018072	36677281 ZSE Energia	260,40 €	s DPH	12.6.2018				elektrina 5/2018
2018073	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 096,00 €	s DPH	12.6.2018				stravné lístky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.12.2019

5 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018074	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	12.6.2018				služby mobilného operátora 5/2018
2018075	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	12.6.2018				vodné, stočné 5/2018
2018076	47258314 SWAN	165,37 €	s DPH	20.6.2018				pevná linka 5/2018
2018077	50528041 osobnyudaj.sk	48,00 €	s DPH	2.7.2018				výkon zodpovednej osoby 7/2018
2018078	Garbiarska 5 04001 Košice 35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o.	45,05 €	s DPH	2.7.2018				časopis Zákony v šk. praxi 6/2018
2018079	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 11891505 Ing. Miroslav Kopecký-DVAKplan	200,00 €	s DPH	2.7.2018				poradenská činnosť
2018080	43842551 GAS Team	1 891,08 €	s DPH	20.6.2018				odborné prehliadky a skúšky na VTZ plynových a tlakových za rok 2018
2018081	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	4.7.2018				dodávka plynu 6/2018
2018082	36676705 2 Zet s. r. o.	52,50 €	s DPH	4.7.2018				spotrebný materiál
2018083	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 104,00 €	s DPH	6.7.2018				stravné lístky
2018084	40961478 Milan Bojnanský	60,00 €	s DPH	6.7.2018				služby technika BTSa PO za 2Q/2018
2018085	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	16.7.2018				služby mobilného operátora 6/2018
2018086	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	16.7.2018				internet 6/2018
2018087	36677281 ZSE Energja	244,26 €	s DPH	16.7.2018				elektrina 6/2018
2018088	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	16.7.2018				vodné, stočné 6/2018
2018089	45310106 COPY PRINT	31,52 €	s DPH	16.7.2018				servisné služby 6/2018
2018090	50528041 osobnyudaj.sk	48,00 €	s DPH	1.8.2018				výkon zodpovednej osoby 7/2018
2018091	Garbiarska 5 04001 Košice 47258314 SWAN	161,80 €	s DPH	30.7.2018				pevná linka 6/2018
2018092	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	10.8.2018				dodávka plynu 7/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 31.12.2019

6 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018093	45310106 COPY PRINT	30,60 €	s DPH	10.8.2018				servisné služby 7/2018
2018094	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	10.8.2018				internet 7/2018
2018095	36677281 ZSE Energia	204,28 €	s DPH	10.8.2018				elektrina 7/2018
2018096	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	14.8.2018				služby mobilného operátora 7/2018
2018097	47258314 SWAN	51,25 €	s DPH	28.8.2018				pevná linka 7/2018
2018099	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	1 544,00 €	s DPH	28.8.2018				stravné lístky
2018100	50528041 osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	3.9.2018				výkon zodpovednej osoby 8/2018
2018101	45310106 COPY PRINT Group	13,16 €	s DPH	10.9.2018				servisné služby 8/2018
2018102	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	10.9.2018				dodávka plynu 8/2018
2018103	44674902 LOCK Service, s. r. o. Suvorovova 42 90201 Pezinok	195,60 €	s DPH	10.9.2018				oprava vchodových dverí
2018104	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	976,00 €	s DPH	10.9.2018				stravné lístky
2018105	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	12.9.2018				služby mobilného operátora 8/2018
2018106	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	12.9.2018				vodné, stočné 8/2018
2018107	36677281 ZSE Energia	192,86 €	s DPH	12.9.2018				elektrina 8/2018
2018108	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	12.9.2018				internet 8/2018
2018109	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	47,50 €	s DPH	10.9.2018				časopis Zákony v šk. praxi 8/2018
2018110	47258314 SWAN	44,53 €	s DPH	24.9.2018				pevná linka 8/2018
2018111	47218657 Flamecontrol, s. r. o. Uhrova 1/D 83101 Bratislava	30,60 €	s DPH	24.9.2018				kontrola požiarneho hydrantu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 31.12.2019

7 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018112	33893047 FEBOMONT,s.r.o.	539,50 €	s DPH	24.9.2018				OP a OS el. inštalácie
2018113	44229950 SLOVPAP SK, s. r. o. Pittsburská 5 0108 Žilina	197,40 €	s DPH	24.9.2018				spotrebný materiál
2018114	50434811 Oleg Gutorov Rybárska brána 217/1 81101 Bratislava	100,00 €	s DPH	1.10.2018				hra v escape room - projekt
2018115	50528041 osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	1.10.2018				výkon zodpovednej osoby 9/2018
2018116	45310106 COPY PRINT Group	43,61 €	s DPH	1.10.2018				servisné služby 9/2018
2018117	36362786 TRINET Corp.,s.r.o.	448,30 €	s DPH	1.10.2018				spotrebný materiál
2018118	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 352,00 €	s DPH	9.10.2018				stravné lístky
2018119	40961478 Milan Bojnanský	60,00 €	s DPH	9.10.2018				služby technika BTS a PO 3Q/2018
2018120	17350123 Ivan Májek	250,02 €	s DPH	9.10.2018				servisné služby
2018121	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	9.10.2018				dodávka plynu 9/2018
2018122	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	9.10.2018				internet 9/2018
2018123	36677281 ZSE Energia	276,23 €	s DPH	16.10.2018				elektrina 9/2018
2018124	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	16.10.2018				služby mobilného operátora 9/2018
2018125	35840773 Muziker, a. s. Einsteinova 18 85101 Bratislava	199,68 €	s DPH	16.10.2018				spotrebný materiál
2018126	35840773 Muziker, a. s. Einsteinova 18 85101 Bratislava	187,86 €	s DPH	16.10.2018				spotrebný materiál
2018127	35840773 Muziker, a. s. Einsteinova 18 85101 Bratislava	118,00 €	s DPH	16.10.2018				spotrebný materiál
2018128	44229950 SLOVPAP SK, s. r. o. Pittsburská 5 0108 Žilina	57,00 €	s DPH	16.10.2018				spotrebný materiál
2018129	47258314 SWAN	183,48 €	s DPH	16.10.2018				pevná linka 9/2018
2018130	45847461 ICCS, s. r. o.	19,30 €	s DPH	18.10.2018				spotrebný materiál - projekt

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.12.2019

8 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018131	46047999 Merkuria.net	16,69 €	s DPH	22.10.2018				spotrebný materiál - projekt
2018132	45310106 COPY PRINT Group	60,52 €	s DPH	22.10.2018				servisné služby 10/2018
2018133	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	105,70 €	s DPH	22.10.2018				vyúčtovasnie vodné, stočné 1. 1. 2018 - 3. 10. 2018
2018134	36485161 EXO Technologies, spol. s. r. o. Košická 6 82109 Bratislava	14,27 €	s DPH	22.10.2018				doména cpppapa2.sk - predĺženie na rok
2018135	35840773 Muziker, a. s. Einsteinova 18 85101 Bratislava	99,20 €	s DPH	22.10.2018				spotrebný materiál - projekt
2018136	36174319 NOMILAND,s.r.o.	63,55 €	s DPH	26.10.2018				spotrebný materiál - projekt
2018137	46490213 Nakladatelství FORUM, s. r. o. - org. zložka	142,80 €	s DPH	31.10.2018				Seminár Finančná kontrola vo verejnej správe
2018138	50528041 osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	6.11.2018				výkon zodpovednej osoby 11/2018
2018139	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 268,00 €	s DPH	6.11.2018				stravné poukážky pre zamestnancov
2018140	44948271 MOB Interiér, s. r. o.	103,50 €	s DPH	7.11.2018				kusový koberec
2018141	34132933 Psychoprof	797,95 €	s DPH	6.11.2018				testy
2018142	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	6.11.2018				dodávka plynu 11/2018
2018143	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	65,52 €	s DPH	8.11.2018				vodné, stočné 10/2018
2018144	Bedlovičová Daniela, JUDr.	40,00 €	s DPH	12.11.2018				seminár
2018145	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,24 €	s DPH	12.11.2018				služby mobilného operátora 10/2018
2018146	31804047 PhDr. Lýdia Bátovská	200,00 €	s DPH	12.11.2018				supervízia
2018147	45014060 Centrum úpre tréning a rozvoj	400,00 €	s DPH	14.11.2018				supervízia - projekt
2018148	36373583 SCP Papier, a. s.	487,26 €	s DPH	14.11.2018				kancelársky papier

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 31.12.2019

9 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018150	50767127 Kancelária, s. r. o. Kubačova 1/A 83106 Bratislava	1 339,88 €	s DPH	19.11.2018				kancelárske potreby
2018151	35885815 MANUTAN Slovakia s.r.o.	186,84 €	s DPH	19.11.2018				vnútorné čistiace rohože
2018152	44967284 Special Consulting Servise	501,20 €	s DPH	19.11.2018				odborný počítačový program pre deti DysCom SK
2018153	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	19.11.2018				DSL internet 11/2018
2018154	47258314 SWAN	189,02 €	s DPH	19.11.2018				pevná linka 10/2018
2018155	35840773 Muziker, a. s. Einsteinova 18 85101 Bratislava	283,00 €	s DPH	19.11.2018				hudobné nástroje - projekt
2018156	35840773 Muziker, a. s. Einsteinova 18 85101 Bratislava	152,27 €	s DPH	19.11.2018				hudobné nástroje - projekt
2018157	36677281 ZSE Energia	386,45 €	s DPH	21.11.2018				dodávka elektrickej energie 10/2018
2018158	45310106 COPY PRINT Group	36,98 €	s DPH	21.11.2018				služby spojené s prevádzkou kopírky 11/2018
2018159	50491270 Zelený PC,s.r.o.	399,00 €	s DPH	21.11.2018				nákup PC
2018160	30856671 OZ Zvuky cez ruky Červeňova 34 81103 Bratislava	120,00 €	s DPH	21.11.2018				muzikoterapeutický workshop/ projekt "Spolu v pohybe a rytme"
2018161	50767127 Kancelária, s. r. o. Kubačova 1/A 83106 Bratislava	7,39 €	s DPH	21.11.2018				kancelárske potreby
2018162	50443003 Drevona Market, s. r. o. Výhonská 1 83510 Bratislava	1 035,00 €	s DPH	21.11.2018				kancelársky nábytok
2018163	50443003 Drevona Market, s. r. o. Výhonská 1 83510 Bratislava	73,00 €	s DPH	21.11.2018				kancelársky nábytok
2018164	46300554 iKROS Inštitút osobnostného rozvoja	31,50 €	s DPH	28.11.2018				terapeutické karty
2018165	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	16,00 €	s DPH	28.11.2018				pracovné zošity
2018166	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,80 €	s DPH	28.11.2018				Zákony v šk. praxi
2018167	36409154 TEMPO KONDELA	33,00 €	s DPH	28.11.2018				kancelársky nábytok
2018168	44413467 B2B Partner	597,60 €	s DPH	28.11.2018				kancelárske zariadenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.12.2019

10 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018169	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s. r. o.	552,60 €	s DPH	28.11.2018				čistiace a hygienické potreby
2018170	11782889 Distribučná agentúra AD REM	191,07 €	s DPH	3.12.2018				odborné knihy
2018171	36365645 Quatro print	23,76 €	s DPH	3.12.2018				tonery
2018172	00179663 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. r	34,40 €	s DPH	3.12.2018				Projekt
2018173	11891505 Ing. Miroslav Kopecký-DVAKplan	120,00 €	s DPH	3.12.2018				aktualizácia stavebno-technického posúdenia budovy
2018174	03694771 Ing. Eva Štenglová	49,00 €	s DPH	3.12.2018				seminár
2018175	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	5.12.2018				dodávka plynu 12/2018
2018176	45851387 UNIHOUSE	211,10 €	s DPH	5.12.2018				
2018177	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	1 956,00 €	s DPH	6.12.2018				stravné lístky
2018178	50491270 Zelený PC,s.r.o.	233,00 €	s DPH	6.12.2018				nákup tlačiarne
2018179	46158502 RAPRINT	308,64 €	s DPH	6.12.2018				tlač vizitiek
2018180	46272071 ROCHER CONSULTING	375,90 €	s DPH	11.12.2018				koberec
2018181	48059641 MCE system, s. r. o.	84,33 €	s DPH	11.12.2018				interiérové vybavenie/garníže
2018182	35885815 MANUTAN Slovakia s.r.o.	198,96 €	s DPH	11.12.2018				čistiaca rohož
2018183	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	11.12.2018				služby mobilného operátora 11/2018
2018184	36562939 ALZA.sk,s.r.o.	566,48 €	s DPH	11.12.2018				tablety Lenovo
2018185	00894915 Stredná odborná škola polygrafická	725,46 €	s DPH	11.12.2018				tlač materiálov / karta klienta a test školskej spôsobilosti
2018186	42391679 Inštitút zdravého vývinu	127,10 €	s DPH	12.12.2018				rodinná doska - základný set

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.12.2019

11 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018187	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	65,52 €	s DPH	12.12.2018				vodné, stočné / 11/2018
2018189	36677281 ZSE Energia	417,41 €	s DPH	12.12.2018				dodávka elektriny 11/2018
2018190	40961478 Milan Bojnanský	60,00 €	s DPH	12.12.2018				služby technika BTS a PO IV. štvrťrok 2018
2018191	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	12.12.2018				DSL internet 12/2018
2018192	35849436 IKEA Bratislava	884,00 €	s DPH	13.12.2018				interiérové vybavenie/stoličky
2018193	36409154 TEMPO KONDELA	683,00 €	s DPH	17.12.2018				interiérové vybavenie - nábytok do kancelárií
2018194	44413467 B2B Partner	632,40 €	s DPH	17.12.2018				interiérové vybavenie - knižnica
2018195	11790547 TPD - František Majtán Euronics Farského 26 85101 Bratislava	651,72 €	s DPH	17.12.2018				interiérové vybavenie - chladnička
2018196	50528041 osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	17.12.2018				výkon zodpovednej osoby 12/2018
2018197	44229950 SLOVPAP SK, s. r. o. Pittsburská 5 0108 Žilina	76,44 €	s DPH	18.12.2018				zásobníky na toaletný papier
2018198	44413467 B2B Partner	981,60 €	s DPH	18.12.2018				interiérové vybavenie - čakáreň
2018199	17321450 EXE	1 800,00 €	s DPH	19.12.2018				licencie OfficeStd2019
2018200	45310106 COPY PRINT Group	36,46 €	s DPH	19.12.2018				služby súvisiace s používaním kopírky 12/2018
2018201	46272071 ROCHER CONSULTING	451,76 €	s DPH	19.12.2018				interiérové vybavenie - koberec
2018202	47258314 SWAN	178,55 €	s DPH	19.12.2018				telefóny 12/2018
2019001	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	1 848,00 €	s DPH	8.1.2019				poukážky na stravovanie zamestnancov
2019002	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	9.1.2019				DSL internet 1/2019
2019003	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	65,52 €	s DPH	9.1.2019				vodné, stočné / 12/2018-1/2019
2019004	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	9.1.2019				služby mobilného operátora 12/2018

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 31.12.2019

12 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019005	36677281 ZSE Energia	362,03 €	s DPH	9.1.2019				elektrická energia
2019006	35815256 SPP	923,00 €	s DPH	16.1.2019				preddavok na odber plynu 1/2019
2019007	47258314 SWAN	118,74 €	s DPH	15.1.2019				telekomunikačné služby
2019008	35815256 SPP	0,00 €	s DPH	17.1.2019				vyúčtovanie plynu 1-12/2018
2019009	45310106 COPY PRINT Group	24,36 €	s DPH	22.1.2019				služby spojené s kopírkou
2019010	36365645 Quatro print	42,44 €	s DPH	31.1.2019		1		
2019011	45310106 COPY PRINT Group	36,60 €	s DPH	9.1.2019				servisné práce
2019012	50528041 osobnyudaj.sk	48,00 €	s DPH	9.1.2019				výkon zodpovednej osoby 1/2019
2019013	Garbiarska 5 04001 Košice 31592503 Poradca podnikateľa	117,00 €	s DPH	30.1.2019				verejná správa SR - ročný prístup
2019014	50528041 osobnyudaj.sk	48,00 €	s DPH	1.2.2019				výkon zodpovednej osoby 2/2019
2019015	Garbiarska 5 04001 Košice 35815256 SPP	923,00 €	s DPH	4.2.2019				preddavok na dodávku plynu 2/2019
2019016	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	1 876,00 €	s DPH	4.2.2019				stravovacie poukážky pre zamestnancov
2019017	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o.	46,45 €	s DPH	5.2.2019				zákony v školskej praxi 2/2019
2019018	Heydukova 12-14 81108 Bratislava TONERSYP	477,42 €	s DPH	6.2.2019		3		originálny drum Xerox
2019019	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	65,52 €	s DPH	11.2.2019				vodné, stočné 1/2019
2019020	35848863 O2 Slovakia, s.r.o.	42,00 €	s DPH	11.2.2019				služby mobilného operátora 1/2019
2019021	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	11.2.2019				internet DSL 2/2019
2019022	36677281 ZSE Energia	441,01 €	s DPH	11.2.2019				dodávka elektrickej energie 1/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.12.2019

13 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019023	33893047 FEBOMONT,s.r.o.	627,80 €	s DPH	25.2.2019				revízia el. spotrebičov
2019024	00162957 Ives Košice	155,35 €	s DPH	25.2.2019				WINPAM, WINIBEU
2019025	00894915 Stredná odborná škola polygrafická	481,50 €	s DPH	25.2.2019				tlač osobných spisov
2019026	45310106 COPY PRINT Group	84,53 €	s DPH	27.2.2019				servis kopírky
2019027	50528041 osobnyudaj.sk	48,00 €	s DPH	1.3.2019				výkon zodpovednej osoby 3/2019
2019028	Garbiarska 5 04001 Košice 31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 012,00 €	s DPH	1.3.2019				stravovacie poukážky
2019029	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	7.3.2019				služby mobilného operátora 2/2019
2019030	43385036 Stanislav Belej	849,00 €	s DPH	8.3.2019				vypracovanie odborného posudku
2019031	Hvozdnica 220 01356 Hvozdnica 35815256 SPP	923,00 €	s DPH	11.3.2019				technického stavu budovy preddavok na dodávku plynu 3/2019
2019032	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	65,52 €	s DPH	11.3.2019				vodné, stočné 2/2019
2019033	36677281 ZSE Energia	370,42 €	s DPH	11.3.2019				dodávka elektrickej energie 2/2019
2019034	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	11.3.2019				internet DSL 3/2019
2019035	47258314 SWAN	115,20 €	s DPH	18.3.2019				pevná linka 2/2019
2019036	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	18.3.2019				vodné, stočné 7/2018
2019037	Rada ZO OZ	80,00 €	s DPH	21.3.2019				školenie predsedov ZO OZPŠaV
2019038	44229950 SLOVPAP SK, s. r. o.	201,60 €	s DPH	21.3.2019				utierky a toaletný papier
2019039	Pittsburská 5 0108 Žilina 31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 064,00 €	s DPH	1.4.2019				stravovacie poukážky
2019040	50528041 osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	1.4.2019				výkon zodpovednej osoby 4/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 31.12.2019

14 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019041	36766542 GHP Medical Services,s.r.o.	149,00 €	s DPH	1.4.2019				posúdenie pracovného prostredia - hodnotenie zdravotného rizika
2019042	47258314 SWAN	172,18 €	s DPH	3.4.2019				pevná linka 1/2019
2019043	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	3.4.2019				internet DSL 4/2019
2019044	17603374 Ladislav Kálmán	75,00 €	s DPH	3.4.2019	Mgr. Benkovič Martin riaditeľ			revízia komína - dymovodov plynových spotrebičov
2019045	36677281 ZSE Energia	361,48 €	s DPH	9.4.2019				dodávka elektrickej energie 3/2019
2019046	35815256 SPP	923,00 €	s DPH	9.4.2019				preddavok na dodávku plynu 4/2019
2019047	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	9.4.2019				služby mobilného operátora 3/2019
2019048	40961478 Milan Bojnanský	60,00 €	s DPH	9.4.2019				služby technika BTS a PO I. štvrťrok 2019
2019049	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	65,52 €	s DPH	9.4.2019				vodné, stočné 3/2019
2019050	47258314 SWAN	126,76 €	s DPH	10.4.2019				pevná linka 3/2019
2019051	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	47,85 €	s DPH	17.4.2019				zákony v školskej praxi 4/2019
2019052	45310106 COPY PRINT Group	420,00 €	s DPH	18.4.2019				nákup XEROX WC 5230 - multifunkčné zariadenie
2019053	50528041 osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	2.5.2019				výkon zodpovednej osoby 5/2019
2019054	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	6.5.2019				internet DSL 5/2019
2019055	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 184,00 €	s DPH	6.5.2019				stravovacie poukážky
2019056	35815256 SPP	923,00 €	s DPH	7.5.2019				preddavok na dodávku plynu 5/2019
2019057	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	41,27 €	s DPH	7.5.2019				služby mobilného operátora 4/2019
2019058	36677281 ZSE Energia	318,94 €	s DPH	13.5.2019				dodávka elektrickej energie 4/2019
2019059	47258314 SWAN	119,36 €	s DPH	15.5.2019				pevná linka 4/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.12.2019

15 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019060	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	65,52 €	s DPH	15.5.2019				vodné, stočné 4/2019
2019061	45310106 COPY PRINT Group	117,20 €	s DPH	16.5.2019				služby za používanie kopírky 3/2019
2019062	45310106 COPY PRINT Group	31,05 €	s DPH	27.5.2019				služby za používanie kopírky 5/2019
2019063	35709332 Generali Poistovňa, a. s.	408,27 €	s DPH	27.5.2019				poistenie podnikateľov
2019064	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 168,00 €	s DPH	3.6.2019				stravovacie poukážky
2019065	50528041 osobnyudaj.sk	48,00 €	s DPH	3.6.2019				výkon zodpovednej osoby 6/2019
2019066	Garbiarska 5 04001 Košice 31735347 Pečiatky - vizitky, s. r. o.	100,23 €	s DPH	3.6.2019				pečiatky na základnú finančnú kontrolu
2019067	Šafárikova 21 04801 Rožňava 47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	5.6.2019				internet DSL 6/2019
2019068	35815256 SPP	923,00 €	s DPH	5.6.2019				preddavok na dodávku plynu 6/2019
2019069	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	65,52 €	s DPH	10.6.2019				vodné, stočné 5/2019
2019070	36677281 ZSE Energia	344,65 €	s DPH	10.6.2019				dodávka elektrickej energie 5/2019
2019071	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	45,05 €	s DPH	10.6.2019				zákony v školskej praxi 6/2019
2019072	46490213 Nakladatelství FORUM, s. r. o. - org. zložka	143,04 €	s DPH	10.6.2019				seminár: Správa registratúry a archív organizácie 2019
2019073	47258314 SWAN	173,72 €	s DPH	12.6.2019				pevná linka 5/2019
2019074	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	45,00 €	s DPH	12.6.2019				služby mobilného operátora 5/2019
2019075	36618233 PECE spol. s r. o. Nábřežná 678/7 96223 Očová	84,50 €	s DPH	12.6.2019				glazúry do kotla
2019076	36365645 Quatro print	33,60 €	s DPH	13.6.2019		1		toner
2019077	33467633 Ing. Robert Leles - AGROSAM Pomlejská 3 93101 Šamorín	1 144,65 €	s DPH	13.6.2019				záhradná technika

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.12.2019

16 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019078	34132933 Psychoprof	797,95 €	s DPH	24.6.2019				WISC III SK- úplný testový súbor
2019079	47218657 Flamecontrol, s. r. o. Uhrova 1/D 83101 Bratislava	51,24 €	s DPH	24.6.2019				kontrola požiarnych hydrantov
2019080	45310106 COPY PRINT Group	63,40 €	s DPH	24.6.2019				služby za používanie kopírky 6/2019
2019081	31385770 Psychodiagnostika	60,83 €	s DPH	25.6.2019				psychodiagnostické testy - urbanov test tvorivosti
2019082	50660632 Mgr. Juraj Kvietok -PROGO	3 650,00 €	s DPH	28.6.2019				vypratanie objektu Nevádzova 7
2019083	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 284,00 €	s DPH	28.6.2019				stravovacie poukážky
2019084	MALL.SK	508,80 €	s DPH	28.6.2019				ventilátory
2019085	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	2.7.2019				internet DSL 7/2019
2019086	50528041 osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	2.7.2019				výkon zodpovednej osoby 7/2019
2019087	11782889 Distribučná agentúra AD REM	49,01 €	s DPH	3.7.2019				knihy - projekt
2019088	40961478 Milan Bojnanský	60,00 €	s DPH	8.7.2019				služby technika BTS a PO II. štvrťrok 2019
2019089	35815256 SPP	923,00 €	s DPH	8.7.2019				preddavok na dodávku plynu 7/2019
2019090	47258314 SWAN	152,27 €	s DPH	10.7.2019				pevná linka 6/2019
2019091	36677281 ZSE Energja	234,92 €	s DPH	10.7.2019				dodávka elektrickej energie 6/2019
2019092	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	45,00 €	s DPH	10.7.2019				služby mobilného operátora 6/2019
2019093	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	65,52 €	s DPH	16.7.2019				vodné, stočné 6/2019
2019094	50528041 osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	1.8.2019				výkon zodpovednej osoby 8/2019
2019095	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	1 536,00 €	s DPH	1.8.2019				stravovacie poukážky
2019096	35815256 SPP	923,00 €	s DPH	5.8.2019				preddavok na dodávku plynu 8/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.12.2019

17 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019097	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	5.8.2019				internet DSL 8/2019
2019098	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	65,52 €	s DPH	19.8.2019				vodné, stočné 7/2019
2019099	47258314 SWAN	53,23 €	s DPH	19.8.2019				pevná linka 7/2019
2019100	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	45,00 €	s DPH	19.8.2019				služby mobilného operátora 7/2019
2019101	36677281 ZSE Energja	206,95 €	s DPH	19.8.2019				dodávka elektrickej energie 7/2019
2019102	50443003 Drevona Market, s. r. o. Výchonská 1 83510 Bratislava	1 740,00 €	s DPH	19.8.2019				interiérové vybavenie - nábytok
2019103	50528041 osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	2.9.2019				výkon zodpovednej osoby 9/2019
2019104	45310106 COPY PRINT Group	50,52 €	s DPH	2.9.2019				služby za používanie kopírky 7/2019
2019105	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	4.9.2019				internet DSL 9/2019
2019106	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	1 172,00 €	s DPH	4.9.2019				stravovacie poukážky
2019107	35815256 SPP	923,00 €	s DPH	4.9.2019				preddavok na dodávku plynu 9/2019
2019108	36677281 ZSE Energja	190,91 €	s DPH	6.9.2019				dodávka elektrickej energie 8/2019
2019109	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	45,00 €	s DPH	9.9.2019				služby mobilného operátora 8/2019
2019110	43842551 GAS Team	1 190,28 €	s DPH	9.9.2019				odborné prehliadky a skúšky na VTZ plynových a tlakových za rok 2019
2019111	47258314 SWAN	29,94 €	s DPH	9.9.2019				pevná linka 8/2019
2019112	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	65,52 €	s DPH	10.9.2019				vodné, stočné 8/2019
2019113	50660632 Mgr. Juraj Kvietok -PROGO	300,00 €	s DPH	11.9.2019				odvoz starého nábytku
2019114	11782889 Distribučná agentúra AD REM	8,26 €	s DPH	18.9.2019				kniha-projekt

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 31.12.2019

18 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019115	36373583 SCP Papier, a. s.	167,12 €	s DPH	18.9.2019				kancelárske potreby - projekt
2019116	36323951 COMTEC, s. r. o. Hviezdoslavova 19 91501 Nové Mesto nad Váhom	690,94 €	s DPH	18.9.2019				diaprojektor
2019117	45272816 CPO	1 999,00 €	s DPH	18.9.2019				multifunkčné zariadenie XEROX VersaLink + doplnky
2019118	25847180 E LINKX	579,10 €	s DPH	18.9.2019				HPC0021881
2019119	MALL.SK	18,00 €	s DPH	25.9.2019				projekt - hračky
2019120	36174319 NOMILAND,s.r.o.	201,20 €	s DPH	25.9.2019				projekt - hračky
2019121	44399901 3via, s. r. o. Miletičova 7 82108 Bratislava	78,54 €	s DPH	25.9.2019				projekt - hračky
2019122	52140385 Zuzidekor, s. r. o. Holíčska 3074/26 85101 Bratislava	22,30 €	s DPH	25.9.2019				projekt - hračky
2019123	41596323 Ing. Andrea Kákošová POLOM Ulica kanianska 1788/54 97201 Bojnice	103,61 €	s DPH	25.9.2019				projekt - hračky
2019124	35848260 Pro Solutions, s. r. o. Hroznova 3/A 83101 Bratislava	86,00 €	s DPH	25.9.2019				Projekt - hračky
2019125	45272816 CPO	389,00 €	s DPH	26.9.2019				servisné práce
2019126	44160224 Webstores, s. r. o. Dr. Patočku 371 95501 Továrniky	14,97 €	s DPH	30.9.2019				hra - projekt
2019127	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	47,45 €	s DPH	1.10.2019				Zákony v školskej praxi - serpt. 19
2019128	50528041 osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	1.10.2019				výkon zodpovednej osoby 10/2019
2019129	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 568,00 €	s DPH	1.10.2019				stravovacie poukážky
2019130	97264440 National Pen	107,00 €	s DPH	2.10.2019				kancelárske potreby
2019131	35815256 SPP	923,00 €	s DPH	3.10.2019				preddavok na dodávku plynu 10/2019
2019132	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	3.10.2019				internet DSL 10/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.12.2019

19 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019133	40961478 Milan Bojnanský	60,00 €	s DPH	3.10.2019				služby technika BTS a PO III. štvrťrok 2019
2019134	17603374 Ladislav Kálmán	75,00 €	s DPH	3.10.2019				revízia komínov
2019135	45310106 COPY PRINT Group	123,18 €	s DPH	4.10.2019				služby za používanie kopírky 9/2019
2019136	33467633 Ing. Robert Lelkes - AGROSAM Pomlejská 3 93101 Šamorín	189,05 €	s DPH	7.10.2019				akumulátor AP 300S STIHL
2019137	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	45,00 €	s DPH	14.10.2019				služby mobilného operátora 9/2019
2019138	47258314 SWAN	172,57 €	s DPH	14.10.2019				pevná linka 9/2019
2019139	36677281 ZSE Energia	304,91 €	s DPH	14.10.2019				dodávka elektrickej energie 9/2019
2019140	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	203,75 €	s DPH	16.10.2019				vyúčtovanie vodné, stočné 2018/2019
2019141	47218657 Flamecontrol, s. r. o. Uhrova 1/D 83101 Bratislava	69,72 €	s DPH	24.10.2019				kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov
2019142	50789040 REFAM Group, s. s. o. Staničná 898/6 92401 Galanta	800,00 €	s DPH	29.10.2019				realizovanie verejného obstarávania na zákazku Rekonštrukcia budovy na Nevádzovej ulici
2019143	46158502 RAPRINT	198,72 €	s DPH	6.11.2019				tlač vizitiek a tabuliek
2019144	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 128,00 €	s DPH	6.11.2019				stravné lístky
2019145	50528041 osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	6.11.2019				výkon zodpovednej osoby 11/2019
2019146	36485161 EXO Technologies, spol. s. r. o. Košická 6 82109 Bratislava	14,27 €	s DPH	6.11.2019				doména c PPP a P a P a B a 2 . s k - predĺženie na rok
2019147	52695352 Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	144,00 €	s DPH	6.11.2019				jednorázový poplatok
2019148	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	45,00 €	s DPH	7.11.2019				služby mobilného operátora 10/2019
2019149	35815256 SPP	923,00 €	s DPH	7.11.2019				preddavok na dodávku plynu 11/2019
2019150	45272816 CPO	97,42 €	s DPH	8.11.2019				impulzy na color multifunkčnom zariadení Xerox za 10/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :

do : 31.12.2019

20 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019151	47258314 SWAN	153,62 €	s DPH	11.11.2019				pevná linka 10/2019
2019152	36677281 ZSE Energia	403,31 €	s DPH	14.11.2019				dodávka elektrickej energie10/2019
2019153	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	71,10 €	s DPH	14.11.2019				preddavok vodné, stočné 10/2019
2019154	50345460 Kancelária SK, s. r. o. Kubačova 1/A 83106 Bratislava	1 019,76 €	s DPH	15.11.2019				kancelárske potreby
2019155	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	20,00 €	s DPH	15.11.2019				kniha Manažérsky kurz pre riaditeľa školy
2019156	36618233 PECE spol. s r. o. Nábrežná 678/7 96223 Očová	168,52 €	s DPH	20.11.2019				keramické glazúry a hliina na vypalovanie
2019157	07333153 Yescom	43,32 €	s DPH	20.11.2019				batéria Black and Decker
2019158	45310106 COPY PRINT Group	25,69 €	s DPH	27.11.2019				služby za používanie kopírky 11/2019
2019159	50345460 Kancelária SK, s. r. o. Kubačova 1/A 83106 Bratislava	103,19 €	s DPH	27.11.2019				kancelárske potreby
2019160	51825775 Špeciálna základná škola s materskou školou Nevádzova 3 82108 Bratislava	7 174,67 €	s DPH	27.11.2019				energie na budove Nevádzova 3 za obdobie február 2019 až december 2019
2019161	52695352 Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	48,00 €	s DPH	2.12.2019				výkon zodpovednej osoby 12/2019
2019162	31328695 Edenred - Ticket Service, s. r. o.	2 120,00 €	s DPH	2.12.2019				stravné lístky
2019163	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	3.12.2019				internet DSL 12/2019
2019164	35815256 SPP	923,00 €	s DPH	4.12.2019				preddavok na dodávku plynu 12/2019
2019165	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	45,00 €	s DPH	9.12.2019				služby mobilného operátora 11/2019
2019166	47258314 SWAN	129,89 €	s DPH	9.12.2019				pevná linka 11/2019
2019167	45272816 CPO	56,10 €	s DPH	10.12.2019				impulzy na color multifunkčnom zariadení Xerox za 11/2019
2019168	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	45,35 €	s DPH	10.12.2019				zákony v školskej praxi 12/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od :
do :

31.12.2019

21 / 21

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2019169	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	71,10 €	s DPH	10.12.2019				vodné, stočné 11/2019
2019170	36677281 ZSE Energia	450,97 €	s DPH	10.12.2019				dodávka elektrickej energie11/2019
2019171	43385036 Stanislav Belej Hvozdnica 220 01356 Hvozdnica	149 826,97 €	s DPH	17.12.2019				rekonštrukcia Nevádzova 5
2019172	50443003 Drevona Market, s. r. o. Vyhonská 1 83510 Bratislava	5 112,70 €	s DPH	18.12.2019				interiérové vybavenie
2019173	44229950 SLOVPAP SK, s. r. o. Pittsburská 5 0108 Žilina	78,40 €	s DPH	20.12.2019				čistiace a hygienické potreby
2019174	SCHIPRO.SK	64,50 €	s DPH	17.12.2019				drobný materiál
2019175	Strojárske centrum Bratislavská 79 90201 Pezinok	110,83 €	s DPH	17.12.2019				NEO vozík - rudla
2019176	50370758 Halnas	280,00 €	s DPH	17.12.2019				inžinierska činnosť objektu Nevádzová