

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2020
do : 30.04.2020

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1020041895	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5 04001 Košice	66,00 €	s DPH	01.04.2020	Mgr. Halásová Žofia		ZO/2018A11430-1	Výkon zodpovednej osoby za 03/2020
1012024212	35743565 MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	690,01 €	s DPH	01.04.2020	Mgr. Halásová Žofia			Plyn SJ ZS Plyn ŠJ MŠ Murgašova 13 Plyn MŠ Ludová
208201401	31434193 Tatrachema výrobné družstvo Bulharská 40 91702 Trnava	174,65 €	s DPH	07.04.2020	Mgr. Halásová Žofia	35	Rámcová dohoda	čistiace a hygienické potreby podľa potreby pre ZŠ v celkovej hodnote
2000165	44102771 TT-IT, s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	529,20 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia			SLA služby 2.Q 2020
2039396	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	141,56 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia		600300 zo 6.10.06	Prenájom a pranie rohoží ZS
1620132200	MESTO Trnava Trhová 3 91777 Trnava	2 860,00 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia			Poplatok za KO 2020 ZS
1620132196	MESTO Trnava Trhová 3 91777 Trnava	572,00 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia			Poplatok za KO 2020 MS
1620132201	MESTO Trnava Trhová 3 91777 Trnava	572,00 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia			Poplatok za KO 2020 MS
2020010	51226987 RESTORE s. r. o.	4 909,80 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia	36		Oprava omietok v pavilóne B ZŠ v celkovej hodnote
670240	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	2 560,00 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia		670240	Dodávka tepla ZS
670245	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	530,00 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia		670245	Dodávka tepla MS Murgašova
8190043433	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	874,00 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ZŠ PK
8190043432	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	84,00 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MŠ Ludová 27
8190043431	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	92,00 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia			El. energia SJ MS Ludová 27
8190043434	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	52,00 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MŠ Murgašova 13
8190043435	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	60,00 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia			El. energia SJ MS Murgasova
2020009	51226987 RESTORE s. r. o.	4 990,20 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia	39		Oprava omietok v pavilóne A ZŠ v celkovej hodnote
12000108	33199108 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Sladovnícka 21 91700 Trnava	559,00 €	s DPH	08.04.2020	Mgr. Halásová Žofia	24		Výpočtová technika

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2020
do : 30.04.2020

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200361	36235334 Juel,s.r.o	50,10 €	s DPH	16.04.2020	Mgr. Halásová Žofia	40		Maliarske potreby podľa potreby v celkovej hodnote
6702402003	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	464,13 €	s DPH	16.04.2020	Mgr. Halásová Žofia		670240	Vyúčtovanie tepla za mesiac 03-2020 ZS PK
6702452003	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	97,97 €	s DPH	16.04.2020	Mgr. Halásová Žofia		670240	Vyúčtovanie tepla MS Murgašova za 03/2020
8256220582	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	76,13 €	s DPH	16.04.2020	Mgr. Halásová Žofia			Hovorné MŠ 03-2020 Hovorné ZŠ 03-2020
8255832847	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	20,50 €	s DPH	16.04.2020	Mgr. Halásová Žofia		911529940	Mobilný internet
2000188	44102771 TT-IT, s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	99,72 €	s DPH	16.04.2020	Mgr. Halásová Žofia			Hovorné ZS 1-3/2020 Hovorné MŠ Ludová 1-3/2020 Hovorné MŠ Murgašova 1-3/2020
2201003481	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 92179 Piešťany	1 590,58 €	s DPH	16.04.2020	Mgr. Halásová Žofia			Vodné MS Murgašova Stočné MS Murgasova Vodné MS Ludová Stočné MS Ludova Vodné ZS Stočné ZS
20200311	50588711 OBORIL, s. r. o. Chovateľská cesta 8060/2/A 91701 Trnava	510,92 €	s DPH	16.04.2020	Mgr. Halásová Žofia	41		Periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov v objekte ZŠ v celkovej hodnote Periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov v objekte MŠ Ludová v celkovej Periodický dielenský servis prenosných hasiacich prístrojov v objekte MŠ Murgašov v celkovej
200401	43999441 J-K TT, spol. s r.o. Okružná 3 91701 Trnava	4 986,00 €	s DPH	17.04.2020	Mgr. Halásová Žofia	43		Oprava kanalizácie a vodovodu v objekte telocvične
2020056	30711436 Ľuboš JAMBOR Pažitná 44 91701 Trnava	1 473,60 €	s DPH	27.04.2020	Mgr. Halásová Žofia	44		servis zabezpečovacieho zariadenia v objekte Základnej školy v celkovej sume servis zabezpečovacieho zariadenia v objekte MŠ Ludová v celkovej sume servis zabezpečovacieho zariadenia v objekte MŠ na Murgašovej 13 v celkovej sume

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2020
do : 30.04.2020

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020409	46514562 SAFETY PROTECTION, s.r.o. Športová 1017/3B 91951 Špačince	7,92 €	s DPH	27.04.2020	Mgr. Halásová Žofia	45		Bezpečnostné značky BZK2 - A4 Bezpečnostné značky BZK4 - A4 plast
200414	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	650,00 €	s DPH	28.04.2020	Mgr. Halásová Žofia	46	Rámcová dohoda	Tonery do tlačiarne Dell pre ŠJ ZŠ v celkovej hodnote Tonery do tlačiarne Dell pre ŠJ ZŠ v celkovej hodnote Toner CANON 737
200415	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	180,00 €	s DPH	28.04.2020	Mgr. Halásová Žofia	47	Rámcová dohoda	Oprava kopirovacieho zariadenia ZŠ zborovňa 2. stupeň celkom
2049178	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	106,79 €	s DPH	29.04.2020	Mgr. Halásová Žofia		600300 zo 6.10.06	Prenájom a pranie rohoží ZS
201106494	31411045 CWS - boco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10 83104 Bratislava	184,32 €	s DPH	29.04.2020	Mgr. Halásová Žofia		122018	hygienické potreby
2020012	51226987 RESTORE s. r. o.	4 982,40 €	s DPH	29.04.2020	Mgr. Halásová Žofia	42		Oprava elektroinštalácie kuchyňa a jedáleň ZŠ v celkovej hodnote
11200147	44883471 ST - Trade, s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	556,40 €	s DPH	29.04.2020	Mgr. Halásová Žofia	38		Kancelárskych potrieb pre potreby ZŠ v celkovej hodnote
8258102793	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	20,50 €	s DPH	30.04.2020	Mgr. Halásová Žofia		911529940	Mobilný internet
911200110	36022331 NABIMEX s. r. o. Borovianska 2488/37 96001 Zvolen	2 114,30 €	s DPH	30.04.2020	Mgr. Halásová Žofia		Z20206916_Z zo dňa 14.4.2020	Regál knižničný 864x1800x450 mm Stolička drevená buk Stôl šesťmiestny obdĺžnikový 1700x1100x700mm Vozík na knihy 930x950x450mm Vozík na knihy 750x1030x450mm
40200025	51662787 KASON, s. r. o. Dvorčianska 815 94905 Nitra	17 999,00 €	s DPH	30.04.2020	Mgr. Halásová Žofia		Z20206917	Notebook s operačným systémom Interaktívna tabuľa Projektor k interaktívnej tabuli Reproduktor Stereo Držiak projektoru Tlačiareň farebná Laser A4 Tlačiareň čiernobiela laser A4 Skener farebný Vizualizér 1 Vizualizér 2 Fotoaparát Kamera Keramická tabuľa

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2020
do : 30.04.2020

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200100398	36683132 UniKnihy.sk, s. r. o. Vysoká 12 81106 Bratislava 1	2 779,00 €	s DPH	30.04.2020	Mgr. Halásová Žofia		Z20206914_Z	Knihy podľa Kúpnej zmluvy č. Z20206914_Z v celkovej hodnote