

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019  
do : 31.07.2019

1 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
670245	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	480,00	€ s DPH	04.07.2019	Mgr. Halásová Žofia		670245	Dodávka tepla MS Murgašova
670240	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	2 310,00	€ s DPH	04.07.2019	Mgr. Halásová Žofia		670240	Dodávka tepla ZS
670245	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	103,97	€ s DPH	09.07.2019	Mgr. Halásová Žofia		670245	Dodávka tepla MS Murgašova
670240	36246034 Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 91742 Trnava	473,41	€ s DPH	09.07.2019	Mgr. Halásová Žofia		670240	Vyúčtovanie teplo ZS 06-2019
2192205914	31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	284,81	€ s DPH	16.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	120		Tlačivá pre potreby ZŠ v celkovej hodnote Tlačivá pre potreby ŠKD v celkovej hodnote Tlačivá pre potreby MŠ v celkovej hodnote Poštovné a balné Rukavice červení PVCC600 P 8500 10L Farba S 2000/0100 U 0,6L Štetec plochý 81264 č. 2,5 poplatky za telekomunikačné služby
190790	36235334 Juel,s.r.o	47,04	€ s DPH	09.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	116		
8236394484	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	62,80	€ s DPH	09.07.2019	Mgr. Halásová Žofia			
8236029851	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	20,50	€ s DPH	09.07.2019	Mgr. Halásová Žofia		911529940	Neobmedzený internet
8238154249	35763469 Slovak telekom, a. s. Nám. slobody 6 Bratislava	20,50	€ s DPH	26.07.2019	Mgr. Halásová Žofia		911529940	Neobmedzený internet
2019115	30711436 Ľuboš JAMBOR Pažitná 44 91701 Trnava	348,00	€ s DPH	15.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	117		Servisné práce na objekte ZŠ Servisné práce na objekte MŠ Ľudová Servisné práce na objekte MŠ Murgašova
2019136	30711436 Ľuboš JAMBOR Pažitná 44 91701 Trnava	192,00	€ s DPH	16.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	119		Servisné práce na PSN - Úprava softwaru systému riadenia modulov
2019140	30711436 Ľuboš JAMBOR Pažitná 44 91701 Trnava	336,00	€ s DPH	24.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	125		Zisťovanie závad na PSN s odstránením poruchy na budove ZŠ
9119003159	31361161 ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	709,00	€ s DPH	04.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	109		aSc Strava Mikropičtač aSc Strava čipy 50 ks v balení
1958851	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	58,63	€ s DPH	25.07.2019	Mgr. Halásová Žofia		600300 zo 6.10.06	Prenájom a pranie rohoží ZS

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019  
do : 31.07.2019

2 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2191071880	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 92179 Piešťany	1 856,32 €	s DPH	19.07.2019	Mgr. Halásová Žofia			Vodné a stočné MŠ Ludová Vodné a stočné ZŠ Vodné a stočné MŠ Murgašova
1900286	44102771 TT-IT, s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	102,05 €	s DPH	11.07.2019	Mgr. Halásová Žofia			Hovorné ZŠ 04-06/2019 Hovorné MŠ Ludová 04-06/2019 Hovorné MŠ Murgašova 04-06/2019
1900260	44102771 TT-IT, s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	529,20 €	s DPH	04.07.2019	Mgr. Halásová Žofia			SLA služby 3.Q 2019
11900275	33199108 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Sladovnícka 21 91700 Trnava	430,60 €	s DPH	09.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	113		Toner KM1300 Toner IBM IP1312 USB Kábel 3m Ext. HDD WD 1TB
11900274	33199108 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Sladovnícka 21 91700 Trnava	392,00 €	s DPH	09.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	112		Oprava projektorov - diagnostika, výmena lampy, čistenie, testovanie
11900279	33199108 Ing. ERENT Gabriel ERCOMP Sladovnícka 21 91700 Trnava	452,00 €	s DPH	16.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	122		Ext. HDD WD CD / DBD Sony CD/USB USB Kábel 3m USB Kľúč 32GB
190707	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	280,80 €	s DPH	09.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	114	Rámcová dohoda	Oprava kopírovacieho stroja v pavilóne B v celkovej sume
190706	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	69,60 €	s DPH	09.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	115	Rámcová dohoda	Oprava MF v pavilóne B v celkovej sume
190715	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	924,50 €	s DPH	19.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	132	Rámcová dohoda	Canon CRG-716 bk Canon CRG-716 Canon CRG-725 Canon CRG-728 Canon CRG-737
190720	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	32,90 €	s DPH	26.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	129	Rámcová dohoda	LED
190719	46197940 Marek Mikloš - TYCAN Spartakovská 18 91701 Trnava	370,00 €	s DPH	26.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	134	Rámcová dohoda	Canon MF-732dw
11190331	44883471 ST - Trade, s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	696,20 €	s DPH	31.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	141		Učebných pomôcok podľa vlastného výberu pre potreby MŠ Murgašova 13 v Trnave v celkovej hodnote
11190317	44883471 ST - Trade, s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	923,79 €	s DPH	31.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	127		Učebných pomôcok podľa vlastného výberu pre potreby MŠ Murgašova 13 v Trnave v celkovej hodnote

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019  
do : 31.07.2019

3 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
198203067	31434193 Tatrachema výrobné družstvo Bulharská 40 91702 Trnava	152,15 €	s DPH	09.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	111	Rámcová dohoda	Čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu pre potreby ŠJ MŠ Ľudová 27
198203281	31434193 Tatrachema výrobné družstvo Bulharská 40 91702 Trnava	130,20 €	s DPH	19.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	123	Rámcová dohoda	čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu pre potreby MŠ v celkovej hodnote
198203282	31434193 Tatrachema výrobné družstvo Bulharská 40 91702 Trnava	882,55 €	s DPH	19.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	124	Rámcová dohoda	čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu pre potreby MŠ v celkovej hodnote
198203150	31434193 Tatrachema výrobné družstvo Bulharská 40 91702 Trnava	424,18 €	s DPH	15.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	118	Rámcová dohoda	čistiace a hygienické potreby podľa vlastného výberu pre potreby ZŠ v celkovej hodnote
8180052779	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	109,00 €	s DPH	04.07.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ŠJ MS Murgašova
8180052778	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	113,00 €	s DPH	04.07.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MS Murgašova
8180052775	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	93,00 €	s DPH	04.07.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ŠJ MS Ľudová
8180052776	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	108,00 €	s DPH	04.07.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia MS Ľudová
8180052777	46113177 Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	700,00 €	s DPH	04.07.2019	Mgr. Halásová Žofia			El. energia ZS
19089	47092491 SUPERLUXE, s. r. o. Kukučínova 15 91701 TRNAVA	225,54 €	s DPH	31.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	128		Tepovanie kobercov
7200000929	45860637 MET Slovakia, a. s.	23,99 €	s DPH	04.07.2019	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn ŠJ MŠ Murgašova
7200000927	45860637 MET Slovakia, a. s.	711,14 €	s DPH	04.07.2019	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn MŠ Ľudová
7200000928	45860637 MET Slovakia, a. s.	289,82 €	s DPH	04.07.2019	Mgr. Halásová Žofia		Z201760904_Z	Plyn SJ ZS
20190214	50254081 Fidelity Trade, s. r. o. Kornela Mahra 3 91701 Trnava	12,00 €	s DPH	19.07.2019	Mgr. Halásová Žofia		Zmluva o odbere	Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu Júl 2019 v zmysle dodatku č. 2
212019	14121719 AMO - Peter Marček odborné prehliadky a odb. skúš J. Slottu 34 91700 Trnava	360,00 €	s DPH	16.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	121		Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia v objekte MŠ Ľudová 27 v celkovej hodnote
1019071931	50528041 osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5 04001 Košice	66,00 €	s DPH	04.07.2019	Mgr. Halásová Žofia		ZO/2018A11430-1	Výkon zodpovednej osoby za 07/2019

Knihá dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019  
do : 31.07.2019

4 / 4

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
770286201	52005551 Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	60,79 €	s DPH	11.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	14	10016372	Stravné lístky á 3,60EUR Fixný poplatok 0,8%
201900496	50774336 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group Park Mládeže 1 04001 Košice - Staré Mesto	24,00 €	s DPH	29.07.2019	Mgr. Halásová Žofia	110	PZS/19/07/0388	Persikop pre riaditeľov Iškód 1.9.2019 - 31.8.2020 a Fórum pre riaditeľov škól od 1.9.2019 - 31.8.20