

Kniha dodávateľských faktúr január 2016

strana 1/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7102440949	313,01	6.1.2016	20.1.2016	313,01	elektrická energia vyúčtovanie 2015 ZŠ		311402010031 ZŠ
2	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7102440950	127,07	6.1.2016	20.1.2016	127,07	elektrická energia vyúčtovanie 2015 ŠJ		3114020100030 ŠJ
3	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7418796822	2065,79	8.1.2016	22.1.2016	2065,79	zemný plyn vyúčtovanie 2015		4577/2002
4	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	1780976240	22,31	2.1.2016	18.1.2016	22,31	telefónne poplatky 2015/12		TP3031107270911
5	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	70609986	6,64	4.12.2015	18.12.2015	6,64	virtuálna knižnica 2015/11		VK/10/09/127
6	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	70609986	6,64	4.1.2016	18.1.2016	6,64	virtuálna knižnica 2015/12		VK/10/09/127
7	Ajfa+Avis Čsl.armády 20 Košice	31602436 2020446032	424142016	49,50	4.1.2016	18.1.2016	49,50	Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2016	2016/1	
8	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7328193361	3498,00	8.1.2016	25.1.2016	3498,00	zemný plyn 2016/1		4775/2002
9	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	35954612 2022059094	1010134441	290,02	11.1.2016	25.1.2016	290,02	PanelNET FIX rok 2016		Zmluva o nájme 1.3.2010
10	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503 2020449189	5041503111	12,46	14.1.2016	28.1.2016	12,46	Finančný spravodaja ročník 2015	2016/2	

Kniha dodávateľských faktúr január 2016

strana 2/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
11	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7600370682	22,44	15.1.2016	3.2.2016	22,44	Telefónne poplatky 15.12.2015-14.01.2016		TP3031107270911
Dodávateľské faktúry 01.01.2016-31.01.2016 celkom				6413,88	Uhradené faktúry k 31.01.2		6413,88	Poznámka :		

Kniha dodávateľských faktúr február 2016

strana 1/1

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
12	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7248522217	3391,00	1.2.2016	15.2.2016	1000,00 2391,00	zemný plyn 2016/02		4775/2002
13	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	782816347	0,04	26.1.2016	29.1.2016	0,04	telefónne služby		TP3031107270911
14	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7160816499	328,30	5.2.2016	19.2.2016	328,30	elektrická energia 2016/01 ZŠ		311402010031 ZŠ
15	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7160816500	123,97	5.2.2016	19.2.2016	123,97	elektrická energia 2016/01 ŠJ		3114020100030 ŠJ
16	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	6781890375	23,33	2.2.2016	18.2.2016	23,33	telefónne poplatky 2016/1		TP3031107270911
17	ITAK, s.r.o. Báštová 38 945 01 Komárno	36523488 2020158591	160231	39,60	12.2.2016	29.2.2016	39,60	školenie ochrana osobných údajov		
18	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	70609986	6,64	11.2.2016	25.2.2016	6,64	virtuálna knižnica 2016/1		VK/10/09/127
19	ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	31331131 2020295860	2162201882	47,17	23.2.2016	8.3.2016	47,17	kancelárske potreby	2016/3	
20	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7601323675	20,74	15.2.2016	3.3.2016	20,74	telefónne poplatky 15.1.2016-14.2.2016		TP3031107270911
21	HN Trade s.r.o. Mad 125	46119680 2023268720	201605	133,50	19.2.2016	26.2.2016	133,50	plynoservis	2016/4	
Dodávateľské faktúry 01.02.2016-29.02.2016 celkom				4114,29	Uhradené faktúry k 29.02.2		4114,29	Poznámka :		

Kniha dodávateľských faktúr marec 2016

strana 1/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
22	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7308415944	3196,00	1.3.2016	15.3.2016	1000,00 2196,00	zemný plyn 2016/03		4775/2002
23	Ing.Robert Lelkes Pomlejská 3 931 01 Šamorín	33467633 1020260637	FV160023	123,23	2.3.2016	16.3.2016	123,23	pracovný odev, náhradia Šanca na zamestnanie	2016/5	
24	Anna Jedraššáková Penzión Roháč 027 32 Zuberec	41901240 1072017595	1600002	1850,00	7.3.2016	21.3.2016	1850,00	ubytovanie s polpenzio lyžiarsky výcvik	2016/6	
25	Anna Jedraššáková Penzión Roháč 027 32 Zuberec	41901240 1072017595	1600003	462,50	7.3.2016	21.3.2016	462,50	ubytovanie s polpenzio lyžiarsky výcvik		TP3031107270911
26	Timex Priemyselná 3 931 01 Šamorín	30721911 1030335229	1601009	60,00	3.12.2015	17.12.2015	60,00	servisná práca, WinIBEU, WinPAM	2016/7	
27	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7180782630	311,98	3.3.2016	17.3.2016	311,98	elektrická energia 2016/02 ZŠ		311402010031 ZŠ
28	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7180782631	124,53	3.3.2016	17.3.2016	124,53	elektrická energia 2016/02 ŠJ		3114020100030 ŠJ
29	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	782816347	20,58	3.3.2016	18.3.2016	20,58	telefónne poplatky 2016/02		TP3031107270911
30	SAD Bratislavská cesta 918/2 Dunajská Streda	36245488 2020198466	331600174	1170,00	9.3.2016	23.3.2016	1170,00	Prepravné služby lyžiarsky výcvik	2016/8	
31	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201602040	6,64	9.3.2016	23.3.2016	6,64	virtuálna knižnica 2016/02		VK/10/09/127

Kniha dodávateľských faktúr marec 2016

strana 1/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
32	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7602279640	20,11	15.3.2016	4.4.2016	20,11	telefónne poplatky 15.02.2016-14.03.2016		TP3031107270911
Dodávateľské faktúry 01.03.2016-31.03.2016 celkom				7345,57	Uhradené faktúry k 31.03.2		7345,57	Poznámka :		

Kniha dodávateľských faktúr apríl 2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
33	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7203667631	1749,00	1.4.2016	15.4.2016	1749,00	zemný plyn 2016/04		4775/2002
34	Timex Priemyselná ulica3 Šamorín	30721911 1030335229	1601024	40,00	5.4.2016	12.4.2016	40,00	servisná práca	72016/7	
35	Knihy-Molnár-könyv Ádorská 739/14 Dunajská Streda	36820253 2022428815	201600043	50,00	5.4.2016	5.4.2016	50,00	knihy	2016/9	
36	Rubiconprint s.r.o. Prvá ulica 150/28 Šamorín	46508643 2820014582	17/2016	30,00	5.4.2016	19.4.2016	30,00	tlač plagátov	2016/10	
37	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	1783738557	20,58	3.4.2016	18.4.2016	20,58	telefónne poplatky 2016/03		TP3031107270911
38	ZsVS Kračanská 1233 Dunajská Streda	36550949 2020154609	8620009868	393,98	31.3.2016	20.4.2016	393,98	vodné, stočné 8.9.2015-22.3.2016		1577/02
39	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7140928679	134,24	7.4.2016	21.4.2016	134,24	elektrická energia 2016/03		311402010031 ZŠ
40	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7140928678	283,91	7.4.2016	21.4.2016	283,91	elektrická energia 2016/03		311402010031 ŠJ
41	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201602624	6,64	8.4.2016	22.4.2016	6,64	virtuálna knižnica 2016/03		VK/10/09/127
42	Regonálne vzdelávacie centrum 90501 Senica	37986635 2022129736	16700178	29,80	13.4.2016	27.4.2016	29,80	Účtovné súvťažnosti 2016	2016/7.4.	

Kniha dodávateľských faktúr apríl 2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
43	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7603238043	16,25	15.4.2016	3.5.2016	16,25	Telefónne poplatky 15.03.2016-14.04.2016		TP3031107270911
44	Distribučná agentúra AD REM Bratislava	11782889 1020183142	F1606176	917,52	20.4.2016	20.5.2016	917,52	Učebné pomôcky anglický jazyk	2016/11	
Dodávateľské faktúry 01.04.2016-30.04.2016 celkom				3671,92	Uhradené faktúry k 30.04.2		3671,92	Poznámka :		

Kniha dodávateľských faktúr máj 2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
45	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7278528783	670,00	1.5.2016	16.5.2016	670,00	zemný plyn 2016/05		4775/2002
46	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 Bratislava	31331131 2020295860	2162007779	77,22	2.5.2016	23.5.2016	77,22	učebné pomôcky	2016/12	
47	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	784667491	20,58	2.5.2016	18.5.2016	20,58	telefónne poplatky 2016/04		TP3031107270911
48	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201603083	6,64	4.5.2016	18.5.2016	6,64	virtuálna knižnica 2016/04		VK/10/09/127
49	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7190767723	137,50	3.5.2016	17.5.2016	137,50	elektrická energia 2016/04		31140201003 ŠJ
50	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7190767722	256,49	3.5.2016	17.5.2016	256,49	elektrická energia 2016/04		311402010030 ZŠ
51	SAD a.s. Bratislavská cesta918/2 Dunajská Streda	36245488 2020198466	331600355	255,00	6.5.2016	20.5.2016	255,00	Prepravné Slovensko-Rakúsko	2016/3	
Dodávateľské faktúry 01.05.2016-31.05.2016 celkom				1423,43	Uhradené faktúry k 31.05.2		1423,43	Poznámka :		

Kniha dodávateľských faktúr jún 2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
52	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7604185873	20,25	15.5.2016	3.6.2016	20,25	telefónne poplatky 15.04.2016-14.05.2016		TP3031107270911
53	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7223662664	281,00	1.6.2016	15.6.2016	281,00	zemný plyn 2016/05		4775/2002
54	Ing.Takács Tibor Chladná ulica 644/4 Trhová Hradská	43682561 1040549774	2016043	183,00	2.6.2016	16.6.2016	183,00	kominárske práce	2016/14	
55	Timex Priemyselná 3 Šamorín	30721911 1030335229	1601040	60,00	2.6.2016	9.6.2016	60,00	servis práca	2016/15	
56	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 Bratislava	31331131 2020295860	1162202980	44,70	25.4.2016	9.5.2016	44,70	žiacka knižka	2016/16	
57	RAABE, s.r.o. Heydukova 12-14 Bratislava	35908718 2021907492	21610525	14,00	6.6.2016	20.6.2016	14,00	Technika pre 5.6. roč.	2016/17	
58	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	9785597798	20,58	2.6.2016	20.6.2016	20,58	telefónne poplatky 2016/205		TP3031107270911
59	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7290012059	263,16	5.6.2016	20.6.2016	263,16	elektrická energia 2016/05		311402010031 ZŠ
60	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7290012060	152,06	5.6.2016	20.6.2016	152,06	elektrická energia 2016/05		311402010030 ŠJ
61	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201603508	6,64	6.6.2016	20.6.2016	6,64	virtuálna knižnica 2016/05		VK/10/09/127

Kniha dodávateľských faktúr jún 2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
62	SZMCS-ZSMN nám.Sv.Štefana 6 Dunajská Streda	17641896 2021092964	201609	952,51	16.6.2016	30.6.2016	952,51	škola v prírode pobyt	2016/18	
63	SAD a.s. Bratislavská cesta918/2 Dunajská Streda	36245488 2020198466	331600628	770,00	15.6.2016	29.062016	770,00	škola v prírode preprava	2016/13	
64	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 Bratislava	31331131 2020295860	1162204908	108,98	16.6.2016	30.6.2016	108,98	Pedagogická dokumen- tácia, tlačivá	2016/16	
65	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7605142207	16,06	15.6.2016	4.7.2016	16,06	telefónne poplatky 15.5.2016-14.6.2016		TP3031107270911
66	INSGRAF s.r.o. Nešportová 1012/23 Šaľa	47078839 2023737452	1606147	111,10	22.6.2016	6.7.2016	111,10	učebné pomôcky	2016/21	
Dodávateľské faktúry 01.06.2016-30.06.2016 celkom				3004,04	Uhradené faktúry k 30.06.2		3004,04	Poznámka :		

Kniha dodávateľských faktúr júl 2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
67	CANTON s.r.o. Komárňanská 21/53 Veký Meder	35803916 2020235536	160684	99,24	29.6.2016	6.7.2016	99,24	Oprava kopírovacieho stroja	2016/22	
68	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7238662147	260,00	1.7.2016	15.7.2016	260,00	zemný plyn 2016/06		4577/2002
69	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7786529327	20,58	2.7.2016	18.7.2016	20,58	telefónne poplatky 2016/06		TP3031107270911
70	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7220712461	206,86	5.7.2016	19.7.2016	206,86	elektrická energia 2016/06		311402010031 ZŠ
71	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7220712462	143,15	5.7.2016	19.7.2016	143,15	elektrická energia 2016/06		311402010030 ŠJ
72	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201603981	6,64	7.7.2016	21.7.2016	6,64	virtuálna knižnica 2016/06		VK/10/09/127
73	ATEO s.r.o. Kadnárova 72 Bratislava	35763469 2022873215	424142016	34,30	14.7.2016	28.7.2016	34,30	učebné pomôcky	2016/23	
74	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7606122964	17,15	15.7.2016	3.8.2016	17,15	telefónne poplatky 15.6.2016-14.7.2016		TP3031107270911
Dodávateľské faktúry 01.07.2016-31.07.2016 celkom				787,92	Uhradené faktúry k 31.07.2		787,92	Poznámka :		

Kniha dodávateľských faktúr august 2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
75	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7155491721	260,00	1.8.2016	15.8.2016	260,00	zemný plyn 2016/07		4775/2002
76	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201604401	6,64	4.8.2016	18.8.2016	6,64	virtuálna knižnica 2016/07		VK/10/09/127
77	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	9787457678	20,58	2.8.2016	18.8.2016	20,58	telefónne poplatky 2016/07		TP3031107270911
78	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	36677281 2022249295	142,94	3.8.2016	17.8.2016	142,94	elektrická energia 2016/07		3114020100031 ZŠ
79	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	36677281 2022249295	100,00	3.8.2016	17.8.2016	100,00	elektrická energia 2016/7		311402010030 ŠJ
80	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7607088102	15,65	15.8.2016	5.9.2016	15,65	telefónne poplatky 15.7.2016-14.8.2016		
81	Proexim s.r.o. Pomlejská 62 Šamorín	34140255 2020370033	169127	144,00	25.8.2016	1.9.2016	144,00	nákup PC	2016/24	
82	Timex Priemyselná 3 931 01 Šamorín	30721911 1030335229	1601055	200,00	25.8.2016	1.9.2016	200,00	nastavenie počítačovej LAN siete	2016/25	
83	Ruconprint, s.r.o. Prvá ulica 150/28 Šamorín	46508643 2820014582	40/2016	100,00	8.7.2016	22.7.2016	100,00	tlač plagátov, diplomov	2016/26	
84	MP-Center Kováčska 532/5 Šamorín	41941837 1070805186	2016/7	101,67	26.8.2016	14.9.2016	101,67	učebné pomôcky	2016/27	
Dodávateľské faktúry 01.08.2016-31.08.2016 celkom				1091,48	Uhradené faktúry k 31.08.2		1091,48	Poznámka :		

Kniha dodávateľských faktúr september 2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
85	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 Žilina	36371271 2020102293	84128351	24,90	1.8.2016	23.8.2016	24,90	predplatné PORADCA 2017	2016/28	
86	Knihy-Molnár-könyv Ádorská 739/14 Dunajská Streda	36820253	15700002	170,03	7.7.2016	7.7.2016	170,03	Knihy	2016/29	
87	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7243681184	540,00	1.9.2016	16.9.2016	540,00	zemný plyn 2016/9		4775/2002
88	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7788388676	20,58	2.9.2016	19.9.2016	20,58	telefónne poplatky 2016/08		TP3031107270911
89	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7200780123	123,13	7.9.2016	21.9.2016	123,13	elektrická energia 2016/08		311402010031 ZŠ
90	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7200780124	80,10	7.9.2016	21.9.2016	80,10	elektrická energia 2016/08		311402010030 ŠJ
91	CANTON s.r.o. Komárňanská 21/53 Veký Meder	35803916 2020235536	160889	16,80	31.8.2016	7.9.2016	16,80	oprava kopírovacieho stroja	2016/30	
92	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201604862	6,64	9.9.2016	23.9.2016	6,64	virtuálna knižnica 2016/8		VK/10/09/127
93	IVeS Československ. Arm.20 Košice	162957 2020762480	5590023021	155,35	16.9.2016	30.9.2016	155,35	licencia a technická podpora WinIBEU WinPAM	2016/31	
94	Aranykert bábkové divadlo Rohovce	37851241	2016/8	250,00	8.7.2016	30.9.2016	250,00	bábkové vystúpenie	2016/34	

Kniha dodávateľských faktúr september 2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
95	Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A Žilina	31592503 2020449189	1603157600	26,4	21.7.2016	4.8.2016	26,4	Finančný spravodajca ročník 2017	2016/32	
96	Ing. Takács Tibor Chladná ulica 644/4 Trhová Hradská	43682561 1040549774	2016068	108	22.9.2016	6.10.2016	108	kominárske práce	2016/33	TP3031107270911
97	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7608061950	16,85	15.9.2016	3.10.2016	16,85	telefónne poplatky 15.8.2016-14.9.2016		
98	Základná škola s VJM Rohovce 106 93030	37836374 2021624407	201635	401,30	12.7.2016	31.8.2016	401,30	letný tábor strava	2016/35	
Dodávateľské faktúry 01.09.2016-30.09.2016 celkom				1940,08	Uhradené faktúry k 30.09.2		1940,08	Poznámka :		

Kniha dodávateľských faktúr október 2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
99	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7248694253	1685,00	1.10.2016	17.10.2016	1685,00	zemný plyn 2016/10		4775/02
100	Pyrokom spol. s.r.o Gen.Klapku 79 Komárno	18048455 2020398633	161169	105,84	1.10.2016	13.10.2016	105,84	kontrola požiarnych hydrantov	2016/36	
101	ZZsVS a.s. Kračanská cesta 1233 Dunajská Streda	36550949 2020154609	8620040578	362,45	5.10.2016	19.10.2016	362,45	vodné, stočné 23.3.2016-30.9.2016		1577/02
102	HN Trade, s.r.o. Mad 125 930 14 Mad	46119680 2023268720	201640	181,00	4.10.2016	11.10.2016	181,00	odborná prehliadka plynových zariadení ŠJ	2016/37	
103	HN Trade, s.r.o. Mad 125 930 14 Mad	46119680 2023268720	201639	997,00	4.10.2016	11.10.2016	997,00	odborná prehliadka plynových zariadení ZŠ	2016/38	
104	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7190799556	206,69	4.10.2016	18.10.2016	206,69	elektrická energia 2016/09		311402010031 ZŠ
105	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7190799557	138,54	4.10.2016	18.10.2016	138,54	elektrická energia 2016/09		3114020100030 ŠJ
106	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	1789317862	21,18	2.10.2016	18.10.2016	21,18	telefónne poplatky 2016/09		TP3031107270911
107	Timex Priemyselná 3 931 01 Šamorín	30721911 1030335229	1601070	90,00	10.10.2016	17.10.2016	90,00	oprava PC	2016/39	
108	RAABE, s.r.o. Heydukova 12-14 Bratislava	35908718 2021907492	21620251	14,00	1.10.2016	11.10.2016	14,00	Technika pre 8.9.roč.	2016/40	

Kniha dodávateľských faktúr október2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
109	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201605509	6,64	7.10.2016	21.10.2016	6,64	virtuálna krnižnica 2016/09		VK/10/09/127
110	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7609006796	19,64	15.10.2016	3.11.2016	19,64	Telefónne poplatky 15.9.2016-14.10.2016		TP3031107270911
111	SLOVPAP SK s.r.o. Pittburgská 5 Žilina	44229950 2022630368	160104488	41,67	30.9.2016	14.10.2016	41,67	čistiace potreby	2016/41	
Dodávateľské faktúry 01.10.2016-31.10.2016 celkom				3869,65	Uhradené faktúry k 31.10.2		3869,65	Poznámka :		

Kniha dodávateľských faktúr november 2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
112	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201606012	6,64	31.10.2016	10.11.2016	6,64	virtuálna knižnica 2016/10		VK/10/09/127
113	NOVÁ PRÁČA, s.r.o. Barónka 2 Bratislava	35733594 2020228947	3116070	15,04	31.10.2016	31.10.2016	15,04	pracovné kalendáre		
114	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7228767545	2786,00	1.11.2016	15.11.2016	2786,00	zemný plyn 2016/11		4775/2002
115	SlovakEdu, o.z. Hornozoborská 77 Nitra	42118735 2022565633	2016834	10,00	4.11.2016	18.11.2016	10,00	školenie, metodické workshopy Putting LILI into Practice		
116	Sloven. ped.nak., s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava	31333176 2020293099	3320161008	28,50	3.11.2016	17.11.2016	28,50	Učebnica prvouky 2.ročník		
117	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	1790253434	20,58	2.11.2016	18.11.2016	20,58	telefónne poplatky 2016/10		TP3031107270911
118	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7170864350	301,22	7.11.2016	21.11.2016	301,22	elektrická energia 2016/10		311402010031 ZŠ
119	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7170864351	135,86	7.11.2016	21.11.2016	135,86	elektrická energia		3114020100030 ŠJ
120	EUROtoner, s.r.o. Rastislavova 12 Nitra	43892655 2022503593	16121765	1047,42	24.11.2016	4.12.2016	1047,42	toner	2016/42	
121	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	201605	16,85	15.11.2016	5.12.2016	16,85	telefónne poplatky 15.10.2016-14.11.2016		TP3031107270911
Dodávateľské faktúry 01.11.2016-30.11.2016 celkom				4368,11	Uhradené faktúry k 30.11.2		4368,11	Poznámka :		

Kniha dodávateľských faktúr december 2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
122	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7308415944	3283,00	1.12.2016	15.12.2016	3283,00	zemný plyn 2016/12		4775/2002
123	CANTON spol. s r.o. Komárňanská 21/53 Veľký Meder	35803916 2020235536	161228	25,20	28.11.2016	5.12.2016	25,20	oprava kopírovacieho stroja	2016/43	
124	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	9791187398	20,71	2.12.2016	19.12.2016	20,71	telefónne poplatky 2016/11		TP3031107270911
125	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7160889475	326,51	5.12.2016	19.12.2016	326,51	elektrická energia 2016/11		311402010031 ZŠ
126	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7160889476	138,80	5.12.2016	19.12.2016	138,80	elektrická energia 2016/11		3114020100030 ŠJ
127	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201607587	6,64	7.12.2016	21.12.2016	6,64	virtuálna knižnica 2016/11		VK/10/09/127
128	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 Žilina	36371271 2020102293	84079944	24,90	1.12.2016	14.12.2016	24,90	Poradca predplatné	28/2016	
129	PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 Žilina	36371271 2020102293	84079944	24,90	1.12.2016	14.12.2016	24,90	Poradca predplatné	28/2016	
130	MP-Center Kováčska 532/5 Šamorín	41941837 1070805186	182016	224,85	16.12.2016	31.12.2016	224,85	učebné pomôcky	2016/45	
131	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 Košice	36174319 2020051055	21710408	46,70	15.12.2016	29.12.2016	46,70	učebné pomôcky	2016/44	

Kniha dodávateľských faktúr december 2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
132	Marta Csánová Rohovce 130 Rohovce	32312440 1030125756	201604	899,56	22.12.2016	31.12.2016	899,56	maliarske práce	2016/46	
133	AA elektro Rohovce 289 Rohovce	30012902 1030389987	532016	1590,00	22.12.2016	5.1.2017	1590,00	odstránenie zistených závado po revízií elektr. zariadení	2016/47	
134	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7610932911	24,14	15.12.2016	3.1.2017	24,14	telefónne poplatky 15.11.2016-14.12.2016		TP3031107270911
Dodávateľské faktúry 01.12.2016-31.12.2016 celkom				6635,91	Uhradené faktúry k 31.12.2		6635,91	Poznámka :		