

Kniha dodávateľských faktúr január 2018

strana 1/1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|--|--|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Ajfa+Avis Čsl.armády 20 Košice | 31602436 2020446032 | 120892018 | 54,90 | 2.1.2018 | 1.1.2018 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018 | 2018001 | |
| 2 | Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 2022530785 | 70609986 | 6,64 | 5.1.2018 | 19.1.2018 | virtuálna knižnica 2018/1 | | VK/10/09/127 |
| 3 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava | 35815256 2020259802 | 7175798714 | 4131,00 | 15.1.2018 | 17.1.2018 | zemný plyn 2018/1 | | 4775/2002 |
| 4 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8201606968 | 26,79 | 15.1.2018 | 30.1.2018 | telefónne poplatky 15.2.2017-13.01.2018 | | TP3031107270911 |
| Dodávateľské faktúry 01.01.2018-31.01.2018 celkom | | | | 4219,33 | | | | Poznámka : | |

Kniha dodávateľských faktúr február 2018

strana 1/1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|--|--|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
| 5 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava | 35815256 2020259802 | 7293934270 | 4004,00 | 1.2.2018 | 15.2.2018 | zemný plyn 2018/2 | | 4775/2002 |
| 6 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8202033834 | 20,93 | 1.2.2018 | 19.2.2018 | telefónne poplatky 2018/1 | | TP3031107270911 |
| 7 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6 Bratislava | 36677281 2022249295 | 7131198761 | 136,20 | 5.2.2018 | 19.2.2018 | elektrická energia 2018/1 | | 3114020100030 ŠJ |
| 8 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6 Bratislava | 36677281 2022249295 | 7131198760 | 346,67 | 5.2.2018 | 19.2.2018 | elektrická energia 2018/1 | | 311402010031 ZŠ |
| 9 | RAABE Heydukova 12-14 | 35908718 2021907492 | 21802473 | 8,70 | 8.2.2018 | 22.2.2018 | Testovanie z Matematiky | 201802 | |
| 10 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava | 35954612 2022059094 | 6180014907 | 48,36 | 9.1.2018 | 23.1.2018 | PanelNet FIX | | |
| 11 | Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 2022530785 | 201801507 | 6,64 | 12.2.2018 | 26.2.2018 | virtuálna knižnica 2018/1 | | VK/10/09/127 |
| 12 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8203334093 | 21,59 | 15.2.2018 | 1.3.2018 | telefónne poplatky 15.2018-14.02.2018 | | TP3031107270911 |
| 13 | FB Building Konopná 1755/83 93005 Gabčíkovo | 51155699 2120606961 | 2018004 | 171,60 | 23.2.2018 | 28.2.2018 | kurz pre obsluhu kvapaliných kotlov | 2018003 | |
| 14 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 | 31592503 2020449189 | 5041702650 | 7,45 | 12.1.2018 | 26.1.2018 | Finančný spravodajca | | |
| Dodávateľské faktúry 01.02.2018-28.02.2018 celkom | | | | 4772,14 | | | | Poznámka : | |

Kniha dodávateľských faktúr marec 2018

strana 1/1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|--|--|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 15 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava | 35815256 2020259802 | 7249073970 | 3774,00 | 1.3.2018 | 15.3.2018 | zemný plyn 2018/3 | | 4775/2002 |
| 16 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8204005565 | 20,58 | 1.3.2018 | 19.3.2018 | telefónne poplatky 2018/2 | | TP3031107270911 |
| 17 | Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 2022530785 | 201801959 | 6,64 | 8.3.2018 | 22.3.2018 | virtuálna knižnica 2018/2 | | VK/10/09/127 |
| 18 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6 | 36677281 2022249295 | 7102809557 | 327,96 | 5.3.2018 | 19.3.2018 | elektrická energia 2018/2 | | 311402010031 ZŠ |
| 19 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6 Bratislava | 36677281 2022249295 | 7102809558 | 142,62 | 5.3.2018 | 19.3.2018 | elektrická energia 2018/2 | | 3114020100030 ŠJ |
| 20 | Ing. Takács Tibor Chladná ulica 644/4 Trhová Hradská | 43682561 1040549774 | 2018008 | 183,00 | 20.3.2018 | 3.4.2018 | Kominárske práce | 2018004 | |
| 21 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 820531 | 18,79 | 15.3.2018 | 30.3.2018 | telefónne poplatky 15.2.2018-14.3.2018 | | TP3031107270911 |
| Dodávateľské faktúry 01.03.2018-31.03.2018 celkom | | | | 4473,59 | | | Poznámka : | | |

Kniha dodávateľských faktúr apríl 2018

strana 1/2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---------------|---|------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|---|------------------|-----------------|
| 22 | CANTON spol. s r.o. Komárňanská 21/53 93201 Veľký Meder | 35803916 202035536 | 180388 | 45,84 | 29.3.2018 | 5.4.2018 | Údržba kopírovacieho stroja | 2018005 | |
| 23 | SN Real, s.r.o. Višňová 11 080 01 Prešov | 36653497 2022217505 | 782018 | 150,00 | 3.4.2018 | 6.4.2018 | Dokumentácia ochrana osobných údajov | 2018006 | |
| 24 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava | 35815256 2020259802 | 7204218028 | 2066,00 | 1.4.2018 | 16.4.2018 | zemný plyn 2018/4 | | 4775/2002 |
| 25 | ZsVS Kračanská 1233 Dunajská Streda | 36550949 2020154609 | 8820009000 | 317,10 | 31.3.2018 | 19.4.2018 | vodné, stočné | | 1577/02 |
| 26 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 3414829303 | 20,58 | 1.4.2018 | 18.4.2018 | telefónne poplatky 2018/3 | | TP3031107270911 |
| 27 | Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 2022530785 | 201802574 | 6,64 | 6.4.2018 | 20.4.2018 | virtuálna knižnica 2018/3 | | VK/10/09/127 |
| 28 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7131224864 | 137,20 | 4.4.2018 | 18.4.2018 | elektrická energia 2018/3 | | 311402010031 ŠJ |
| 29 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7131224863 | 317,54 | 4.4.2018 | 18.4.2018 | elektrická energia 2018/3 | | 311402010030 ZŠ |
| 30 | Nerliano, s.r.o. V Dolině 1515/1b 101 00 Praha 10 | 3988716 3988716 | 18070078 | 208,60 | 3.4.2018 | 17.4.2018 | Učebné pomôcky | 2032018 | |
| 31 | ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica | 31331131 2020295860 | 1182202954 | 72,50 | 12.4.2018 | 26.4.2018 | tlačivá, kancelárske potreby | 2018007 | |

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|--|---|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|--|------------------|-----------------|
| 32 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8207305324 | 19,69 | 15.4.2018 | 30.4.2018 | telefónne poplatky 15.3.2018-14.04.2018 | | TP3031107270911 |
| 33 | Timex Priemyselná 3 93101 Šamorín | 30721911 1030335229 | 1801025 | 80,00 | 25.4.2018 | 2.5.2018 | servisná práca PC | 2018008 | |
| Dodávateľské faktúry 01.04.2018-30.04.2018 celkom | | | | 3441,69 | | | Poznámka : | | |

Kniha dodávateľských faktúr máj 2018

Strana 1/1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|--|---|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|---|------------------|-----------------|
| 34 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava | 35815256 2020259802 | 7204239588 | 791,00 | 1.5.2018 | 15.5.2018 | zemný plyn 2018/5 | | 4775/2002 |
| 35 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8207989291 | 20,58 | 1.5.2018 | 18.5.2018 | telefónne poplatky 2018/4 | | TP3031107270911 |
| 36 | Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 2022530785 | 70609986 | 6,64 | 7.5.2018 | 21.5.2018 | virtuálna knižnica 2018/4 | | VK/10/09/127 |
| 37 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7121390433 | 135,94 | 3.5.2018 | 17.5.2018 | elektrická energia 2018/4 | | 311402010030 ZŠ |
| 38 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7141029451 | 215,05 | 3.5.2018 | 17.5.2018 | elektrická energia 2018/4 | | 31140201003 ŠJ |
| 39 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 Bratislava | 31331131 2020295860 | 2182005847 | 168,00 | 3.5.2018 | 17.5.2018 | Komplexná školská agenda na 36 mesiacov | | |
| 40 | MANUTAN Slovakia s.r.o. Obchodná 2, BA | 35885815 2021821879 | 382406100 | 125,40 | 9.5.2018 | 23.5.2018 | čistiace potreby dielenský zverák | 2018009 | |
| 41 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8209309360 | 21,09 | 15.5.2018 | 31.5.2018 | telefónne poplatky 15.4.2018-14.5.2018 | | TP3031107270911 |
| Dodávateľské faktúry 01.05.2018-31.05.2018 celkom | | | | 1483,70 | | | Poznámka : | | |

Kniha dodávateľských faktúr jún 2018

Strana 1/1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | |
|--|---|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|---|-------------------|-----------------|--|
| 42 | AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava | 43829171 2022512756 | 1211800221 | 57,75 | 27.2.2018 | 16.5.2018 | Učebnice Természetismeret | 2018010 | | |
| 43 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava | 35815256 2020259802 | 7204239588 | 332,00 | 1.6.2018 | 15.5.2018 | zemný plyn 2018/6 | | 4775/2002 | |
| 44 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8796975616 | 20,58 | 1.6.2018 | 18.6.2018 | telefónne poplatky 2018/5 | | TP3031107270911 | |
| 45 | Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 2022530785 | 70609986 | 6,64 | 5.6.2018 | 19.6.2018 | virtuálna knižnica 2018/5 | | VK/10/09/127 | |
| 46 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7121390433 | 202,97 | 4.6.2018 | 18.6.2018 | elektrická energia 2018/5 | | 311402010030 ZŠ | |
| 47 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7102686686 | 145,69 | 4.6.2018 | 18.6.2018 | elektrická energia 2018/5 | | 311402010030 ŠJ | |
| 48 | MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopčianska 3748/41 851 01 Bratislava | 36699594 2022275849 | 1211800182 | 207,38 | 13.6.2018 | 8.7.2018 | Učebnice anglický jazyk | 2018011 | | |
| 49 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 Bratislava | 31331131 2020295860 | 1182204538 | 13,80 | 18.6.2018 | 2.7.2018 | List bianco | 2018012 | | |
| 50 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 3416778433 | 18,68 | 15.6.2018 | 29.6.2018 | telefónne poplatky 15.5.2018-14.6.2018 | | TP3031107270911 | |
| Dodávateľské faktúry 01.06.2018-30.06.2018 celkom | | | | 1005,49 | | | | Poznámka : | | |

Kniha dodávateľských faktúr júl 2018

Strana 1/1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | |
|--|---|------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|---|-------------------|------------------|--|
| 51 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava | 35815256 2020259802 | 7116062745 | 306,00 | 1.7.2018 | 16.7.2018 | zemný plyn 2018/7 | | 4577/2002 | |
| 52 | INSGRAF s.r.o. Murgašova 27 927 01 Šaľa | 47078839 2023737452 | 1807007 | 160,80 | 2.7.2018 | 16.7.2018 | Učebné pomôcky | 2018014 | | |
| 53 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8212121201 | 20,58 | 1.7.2018 | 18.7.2018 | telefónne poplatky 2018/6 | | TP3031107270911 | |
| 54 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7210803215 | 147,62 | 3.7.2018 | 17.7.2018 | elektrická energia 2018/6 | | 311402010030 ŠJ | |
| 55 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7210803214 | 179,20 | 3.7.2018 | 17.7.2018 | elektrická energia 2018/6 | | 3114020100031 ZŠ | |
| 56 | Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 2022530785 | 201803938 | 6,64 | 3.7.2018 | 17.7.2018 | virtuálna knižnica 2018/6 | | VK/10/09/127 | |
| 57 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica | 31331131 2020295860 | 1182206399 | 101,34 | 4.7.2018 | 18.7.2018 | Pedagogická dokumentácia | 2018012 | | |
| 58 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8213392139 | 21,54 | 15.7.2018 | 31.7.2018 | telefónne poplatky 15.6.2018-14.7.2018 | | TP3031107270911 | |
| Dodávateľské faktúry 01.07.2018-31.07.2018 celkom | | | | 943,72 | | | | Poznámka : | | |

Kniha dodávateľských faktúr august 2018

Strana 1/1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|--|--|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| 59 | Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 2022530785 | 201704805 | 6,64 | 3.8.2018 | 17.8.2018 | virtuálna knižnica 2018/7 | | VK/10/09/127 |
| 60 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7190855492 | 90,10 | 2.8.2018 | 16.8.2018 | elektrická energia 2018/7 | | 311402010030 ŠJ |
| 61 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7190855491 | 117,20 | 2.8.2018 | 16.8.2018 | elektrická energia 2018/7 | | 3114020100031 ZŠ |
| 62 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 3418713227 | 20,58 | 1.8.2018 | 31.8.2018 | telefónne poplatky 2018/7 | | TP3031107270911 |
| 63 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava | 35815256 2020259802 | 7116062745 | 306,00 | 1.8.2018 | 16.7.2018 | zemný plyn 2018/8 | | 4577/2002 |
| 64 | ŠKOLEX, spol. s r.o. Horárska 12 821 09 Bratislava | 31396763 2020321908 | 1704624 | 3511,20 | 10.8.2018 | 24.8.2018 | školský nábytok | 2018013 | |
| 65 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 5798941012 | 19,39 | 15.8.2018 | 18.8.2017 | telefónne poplatky 15.7.2018-14.8.2018 | | TP3031107270911 |
| 66 | MP-Center Kováčska 532/5 Šamorín | 41941837 1070805186 | 162018 | 236,67 | 28.8.2018 | 10.9.2018 | Učebné pomôcky | 2018015 | |
| 67 | AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava | 43829171 2022512756 | 1101802782 | 81,18 | 27.8.2018 | 27.8.2018 | Učebnica : Prvouka | 2018010 | |
| Dodávateľské faktúry 01.08.2018-31.08.2018 celkom | | | | 4388,96 | | | | Poznámka : | |

Kniha dodávateľských faktúr september 2018

Strana 1/2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---------------|--|------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 68 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava | 35815256 2020259802 | 7269154748 | 638,00 | 1.9.2018 | 17.9.2018 | zemný plyn 2018/9 | | 4775/2002 |
| 69 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8216024851 | 20,58 | 1.9.2018 | 18.9.2018 | telefónne poplatky 2018/8 | | |
| 70 | Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 2022530785 | 201806229 | 6,64 | 5.9.2018 | 19.9.2018 | virtuálna knižnica 2018/8 | | VK/10/09/127 |
| 71 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7131280946 | 110,80 | 4.9.2018 | 18.9.2018 | elektrická energia 2018/8 | | 3114020100031 ZŠ |
| 72 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7131280947 | 80,21 | 4.9.2018 | 18.9.2018 | elektrická energia 2018/8 | | 311402010030 ŠJ |
| 73 | Ing. Takács Tibor Chladná ulica 644/4 Trhová Hradská | 43682561 1040549774 | 2017065 | 108,00 | 12.9.2018 | 26.9.2018 | kominárske práce | 2018017 | |
| 74 | Poradca podnik.s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 | 31592503 2020449189 | 5918025081 | 26,40 | 8.8.2018 | 22.8.2018 | Finančný spravodajca | 2018018 | |
| 75 | Oliver Jákli REVILO Stará Gala 121 930 34 Holice | 43704981 1074042024 | 180211 | 1373,18 | 4.9.2018 | 18.9.2018 | Vzduchotechnika do ŠJ | 2018019 | |
| 76 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8217325875 | 18,88 | 15.9.2018 | 1.10.2018 | telefónne poplatky 15.8.2018-14.9.2018 | | TP3031107270911 |
| 77 | NOVÁ PRÁCA, s.r.o. Barónka č. 12 831 06 Bratislava | 35733594 | 3118044 | 13,72 | 24.9.2018 | 24.9.2018 | Pracovné kalendáre 2019 | | |

Kniha dodávateľských faktúr september 2018

Strana 2/2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|--|---|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|--|------------------|--------------|
| 78 | INŠTALA Bertalan Baka 382 930 04 | 32302827 1020253135 | 180068 | 175,80 | 25.9.2018 | 9.10.2018 | umývadlo a príslušenstvo | 2018020 | |
| 79 | IVeS Čsl. Armády 20 041 18 Košice | 162957 2020762480 | 5590028630 | 155,35 | 24.9.2018 | 8.10.2018 | Obnovenie služieb WinPAM WinIBEU | | |
| Dodávateľské faktúry 01.09.2018-30.09.2018 celkom | | | | 2727,56 | | | Poznámka : | | |

Kniha dodávateľských faktúr október 2018

Strana 1/2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---------------|---|------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 80 | Lilium Aurum Galantská cesta Dunajská Streda | 17642183 2020366040 | 118161 | 136,90 | 25.9.2018 | 2.10.2018 | Učebnice : Történelem | 2018021 | |
| 81 | CANTON Komárňanská 21/53 932 01 Veľký Meder | 3583916 2020235536 | 181136 | 117,60 | 3.10.2018 | 10.10.2018 | Toner | 2018022 | |
| 82 | ZVS, a.s. Kračanská cesta 1233 929 01 Dunajská Streda | 36550949 2020154609 | 8820041794 | 332,36 | 28.9.2018 | 16.10.2018 | vodné, stočné 19.3.2018-25.9.2018 | | 1577/02 |
| 83 | Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina | 36371271 2020102293 | 84147328 | 29,40 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | Poradca 2018 | 2018023 | |
| 84 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava | 35815256 2020259802 | 7274162535 | 1989,00 | 1.10.2018 | 15.10.2018 | zemný plyn 2018/10 | | 4775/2002 |
| 85 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7210803214 | 190,22 | 2.10.2018 | 16.10.2018 | elektrická energia 2018/9 | | 3114020100031 ZŠ |
| 86 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7290024197 | 142,64 | 2.10.2018 | 18.10.2018 | elektrická energia 2018/9 | | 311402010030 ŠJ |
| 87 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8218006190 | 21,28 | 1.10.2018 | 18.10.2018 | telefónne poplatky 2018/9 | | TP3031107270911 |
| 88 | Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 2022530785 | 201807041 | 6,64 | 4.10.2018 | 18.10.2018 | virtuálna knižnica 2018/9 | | VK/10/09/127 |
| 89 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8219315188 | 20,19 | 15.10.2018 | 31.10.2018 | telefónne poplatky 15.9.2018-14.10.2018 | | TP3031107270911 |

Kniha dodávateľských faktúr október 2018

Strana 2/2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|--|---|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|--|------------------|--------------|
| 90 | Radočák Štefan Mliečno 222 931 01 Šamorín | 37490273 1030323712 | 201812 | 560,00 | 22.10.2018 | 5.11.2018 | Revízia plynových a tlakových zariadení | 2018024 | |
| Dodávateľské faktúry 01.10.2018-31.10.2018 celkom | | | | 3546,23 | | | Poznámka : | | |

Kniha dodávateľských faktúr november 2018

Strana 1/2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---------------|---|------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 91 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava | 35815256 2020259802 | 7224051713 | 3290,00 | 1.11.2018 | 15.11.2018 | zemný plyn 2018/11 | | 4775/2002 |
| 92 | Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 2022530785 | 201807516 | 6,64 | 5.11.2018 | 19.11.2018 | virtuálna knižnica 2018/10 | | VK/10/09/127 |
| 93 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8220000021 | 20,58 | 1.11.2018 | 19.11.2018 | telefónne poplatky 2018/10 | | TP3031107270911 |
| 94 | SLOVPAP SK s.e.o. Pittsburgská 5 010 08 Žilina | 44229950 2022630368 | 180105961 | 64,59 | 12.11.2018 | 8.11.2018 | čistiace potreby | 2018025 | |
| 95 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava | 36562939 2021863811 | 5181275598 | 77,08 | 9.11.2018 | 9.11.2018 | Toner | 2018026 | |
| 96 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7290024197 | 147,84 | 5.11.2018 | 19.11.2018 | elektrická energia 2018/10 | | 311402010030 ŠJ |
| 97 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 714205020 | 273,56 | 5.11.2018 | 19.11.2018 | elektrická energia 2018/10 | | 3114020100031 ZŠ |
| 98 | Firma KOŠÍK-siete,s.r.o. Detviarska 6 940 67 Nové Zámky | 36556858 2021780618 | 282937 | 123,65 | 8.11.2018 | 22.11.2018 | Učebné pomôcky | 2018027 | |
| 99 | Radočák Štefan Mliečno 222 931 01 Šamorín | 37490273 1030323712 | 201819 | 337,00 | 22.11.2018 | 6.12.2018 | Oprava a údržba systému ÚK | 2018024 | |
| 100 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 822131917 | 21,29 | 15.11.2018 | 29.11.2018 | telefónne poplatky 15.10.2018-14.11.2018 | | |

Kniha dodávateľských faktúr november 2018

Strana 2/2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | |
|--|--|------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------|-------------------|--------------|--|
| 101 | DISCOVERY S L, s.r.o. Hlavná 58 930 30 Báč | 36279137 2022124225 | 20180013 | 60,00 | 8.1.2018 | 22.1.2018 | webhosting | | | |
| Dodávateľské faktúry 01.11.2018-30.11.2018 celkom | | | | 4422,23 | | | | Poznámka : | | |

Kniha dodávateľských faktúr december 2018

Strana 1/3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---------------|--|------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 102 | Meru sport s.r.o. Sládkova 372/8 702 00 Ostrava 2 | 4753381 4753381 | 180101363 | 232,20 | 28.11.2018 | 26.12.2018 | učebné pomôcky | 2018030 | |
| 103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 | 36631124 2021879959 | 9001171666 | 13,67 | 26.11.2018 | 3.1.2019 | Poštové poukážky | 2018031 | |
| 104 | Pyrokom spol. s r.o. Á.Jedlika 4854 945 01 Komárno | 18048455 2020398633 | 181244 | 89,04 | 10.10.2018 | 24.10.2018 | kontrola požiarnych hydrantov | 2018032 | |
| 105 | GASTRO TRADE Hlavná 1357/133 925 23 Jelka | 47132884 2023761333 | 20180358 | 30,72 | 7.11.2018 | 17.11.2018 | tabletová soľ pre zmäkčovače vody | 2018033 | |
| 106 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava | 35815256 2020259802 | 3876 | 3876,00 | 1.12.2018 | 17.12.2018 | zemný plyn 2018/12 | | 4775/2002 |
| 107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8222014422 | 20,58 | 1.12.2018 | 18.12.2018 | telefónne poplatky 2018/11 | | TP3031107270911 |
| 108 | INSGRAGF s.r.o. Murgašova 27 927 01 Šafa | 47078839 2023737452 | 1812061 | 597,40 | 6.12.2018 | 20.12.2018 | školský nábytok | 2018034 | |
| 109 | Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 2022530785 | 70609986 | 6,64 | 3.12.2018 | 17.12.2018 | virtuálna knižnica 2018/11 | | VK/10/09/127 |
| 110 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7171034601 | 147,26 | 4.12.2018 | 7.12.2018 | elektrická energia 2018/11 | | 311402010030 ŠJ |
| 111 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7171034600 | 307,04 | 4.12.2018 | 7.12.2018 | elektrická energia 2018/11 | | 3114020100031 ZŠ |

Kniha dodávateľských faktúr december 2017

Strana 2/3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|---------------|---|------------------------|------------|---------------|------------------|------------------|---|------------------|--------------|
| 112 | Oskar Rublik Rohovce 370 930 30 | 33468915 1020260692 | 20180631 | 449,00 | 27.11.2018 | 18.12.2018 | Monoklimatická chladnička Electrolux | 2018035 | |
| 113 | Lukáš Minarovič Špačianská 1610/106 917 01 Trnava | 43617603 1078229779 | 20180860 | 431,59 | 12.12.2018 | 26.12.2018 | Pracovný odev | 2018036 | |
| 114 | LINEA SK, spol. s r.o. Bojnická 10 831 04 Bratislava | 35716932 2020228155 | 218353 | 1424,28 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | školský nábytok | 2018037 | |
| 115 | Plast Tech, s.r.o. Kúpeľná 1669/1 932 01 Veľký Meder | 36271128 2021995547 | 1812010 | 1725,97 | 11.12.2018 | 18.12.2018 | Vchodové dvere, sieťky parapety | 2018029 | |
| 116 | LegalSofr s.r.o. Partizánska 34 039 01 Turčianske T. | 44854056 2022857287 | 2018121201 | 638,20 | 12.12.2018 | 26.12.2018 | školské potreby | 2018038 | |
| 117 | NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice | 36174319 2020051055 | 21909926 | 114,70 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | sedáky | | |
| 118 | Fitservis Ivan Galovič Školská 4 953 01 Zlaté Moravce | 17708788 1027746775 | 1718 | 133,00 | 9.12.2018 | 23.12.2018 | odborná prehliadka telocvičného zariadenia | 2018039 | |
| 119 | S.K.Class-Sipos Karol Sv. Jána 737/2 929 01 Dunajská Streda | 32304544 1020255610 | 20180960 | 942,10 | 17.12.2018 | 24.12.2018 | kuchynské potreby | 2018040 | |
| 120 | AA elektro Koleszár O. Rohovce 289 930 30 | 30012902 103038997 | 262018 | 1953,00 | 19.12.2018 | 2.1.2019 | Revízia elektrických zariadení | 2018041 | |
| 121 | Tibor Orbán Rohovce 25 930 30 | 41111559 1073592014 | 201805 | 950,00 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | maliarske práce | 2018042 | |

Kniha dodávateľských faktúr december 2018

Strana 3/3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | IČO DIČ | Var.symbol | Obnos dokladu | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Predmet | Číslo objednávky | Číslo zmluvy |
|--|--|------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| 122 | MPC Center Kováčwska 532/5 931 01 Šamorín | 47132884 2023761333 | 272018 | 100,00 | 21.12.2018 | 30.12.2018 | kancelárske potreby | 2018043 | |
| 123 | Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice | 43908977 2022530785 | 201900113 | 6,64 | 2.1.2019 | 14.1.2019 | virtuálna knižnica 2018/12 | | VK/10/09/127 |
| 124 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8223343168 | 19,74 | 15.12.2018 | 31.12.2018 | telefónne poplatky 15.11.2018-14.12.2018 | | TP3031107270911 |
| 125 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 2020273893 | 8224058846 | 21,44 | 1.1.2019 | 18.1.2019 | telefónne poplatky 2018/12 | | TP3031107270911 |
| 126 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7121477615 | 288,13 | 3.1.2019 | 17.1.2019 | elektrická energia 2018/12 | | 3114020100031 ZŠ |
| 127 | ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava | 36677281 2022249295 | 7121477616 | 124,18 | 3.1.2019 | 17.1.2019 | elektrická energia 2018/12 | | 311402010030 ŠJ |
| Dodávateľské faktúry 01.12.2018-31.12.2018 celkom | | | | 14642,52 | | | | Poznámka : | |