

Kniha dodávateľských faktúr január 2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	
1	Ajfa+AVIS Klemenskova 34 Žilina	31602436 2020446032	524462015	49,5	3.1.2015	26.2.2015	27.2.2015	49,50	Čo má vedieť mzdová účtovníčka	2015/9		
2	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7438321457	418,73	5.1.2015	19.1.2015	23.1.2015	418,73	Elektrická energia 2015/01		3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ	
3	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava	35765143 2020254621	1010134441	289,21	12.1.2015	26.1.2015	20.2.2015	289,21	Internet rok 2015		10000240067	
4	ŠEVT a.s. Banská Bystrica Banská Bystrica	31331131 2020295860	115200092	16,63	12.1.2015	26.1.2015	23.1.2015	16,63	Tlačivá	2015/10		
5	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7417792744	4453,76	12.1.2015	26.1.2015	20.2.2015	4453,76	zemný plyn vyúčtovanie 19.11.2014-31.12.2014		4775/2002	
6	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7288206397	3190,00	15.1.2015	31.1.2015	23.1.2015	3190,00	zemný plyn 2015/01		4775/2002	
7	Lehocky Árpád č.d.89 Trstená na Ostrove	41399676 1029179899	150100001	250,00	9.1.2015	23.1.2015	20.2.2015	250,00	maliarske práce	2015/11		
8	Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503 2020449189	5041403370	48,46	13.1.2015	27.1.2015	27.2.2015	48,46	Finančný spravodajca ročník 2014	2015/12		
9	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7500352347	20,65	15.1.2015	3.2.2015	20.2.2015	20,65	telefónne poplatky 15.12.2014-14.01.2015		TP3031107270911	
Dodávateľské faktúry 01.01.2015-31.01.2015 celkom				8736,94	Uhradené faktúry k 31.01.2015			8736,94	Poznámka :			

Kniha dodávateľských faktúr február 2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	
10	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7208315037	3092,00	1.2.2015	16.2.2015	20.2.2015	3092,00	zemný plyn 2015/02		4775/2002	
11	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7438321457	418,73	2.2.2015	16.2.2015	20.2.2015	418,73	Elektrická energia 2015/02		3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ	
12	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	770509738	20,98	3.2.2015	17.2.2015	20.2.2015	20,98	telefónne poplatky 2015/01		TP3031107270911	
13	Akadémia Consulting s.r.o. Námestie slobody 22 Prievidza	36007846 2021161780	2015/010	125,00	4.2.2015	11.2.2015	20.2.2015	125,00	školenie kuričov	2015/25		
14	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	70609986	6,64	5.2.2015	19.2.2015	27.2.2015	6,64	virtuálna knižnica 2015/01		VK/10/09/127	
15	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7500352347	25,64	15.2.2015	3.3.2015	27.2.2015	25,64	telefónne poplatky 15.12.2014-14.01.2015		TP3031107270911	
16	ŠEVT a.s. Banská Bystrica Banská Bystrica	31331131 2020295860	1152200478	41,23	5.2.2015	19.2.2015	27.2.2015	41,23	Tlačivá	2015/10		
Dodávateľské faktúry 01.02.2015-28.02.2015 celkom				3730,22	Uhradené faktúry k 28.02.2015			3730,22	Poznámka :			

Kniha dodávateľských faktúr marec 2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	
17	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7458049376	418,73	2.3.2015	16.3.2015	16.3.2015	418,73	elektrická energia 2015/03		3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ	
18	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7257326544	2915,00	1.3.2015	16.3.2015	16.3.2015	2915,00	zemný plyn 2015/03		4775/2002	
19	AA elektro č.d.289 Rohovce	30012902 1030389987	22015	226,00	16.2.2015	2.3.2015	16.3.2015	226,00	elektroinštalčné práce	2015/14		
20	Timex Priemyselná 3 Šamorín	30721911 1030335229	1501022	100,00	8.3.2015	15.3.2015	16.3.2015	100,00	servisná a softvérová práca	2015/13		
21	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	3771484093	20,26	3.3.2015	17.3.2015	16.3.2015	20,26	telefónne poplatky 2015/02		TP3031107270911	
22	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	70609986	6,64	11.3.2015	25.3.2015	1.4.2015	6,64	virtuálna knižnica 2015/02		VK/10/09/127	
23	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7502285723	20,75	15.3.2015	7.4.2015	1.4.2015	20,75	telefónne poplatky 15.02.2015-14.03.2015		TP3031107270911	
Dodávateľské faktúry 01.03.2015-31.03.2015 celkom				3707,38	Uhradené faktúry k 31.03.2015			3707,38	Poznámka :			

Kniha dodávateľských faktúr apríl 2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	
24	ZVS, a.s. Kračanská cesta 1233 Dunajská Streda	36550949 2020154609	200285038	120,00	1.4.2015	15.4.2015	1.4.2015	120,00	vodné, stočné 2015/01		1577/02	
25	ZVS, a.s. Kračanská cesta 1233 Dunajská Streda	36550949 2020154609	200285038	120,00	1.4.2015	15.4.2015	1.4.2015	120,00	vodné, stočné 2015/02		1577/02	
26	ZVS, a.s. Kračanská cesta 1233 Dunajská Streda	36550949 2020154609	200285038	120,00	1.4.2015	15.4.2015	1.4.2015	120,00	vodné, stočné 2015/03		1577/02	
27	ZVS, a.s. Kračanská cesta 1233 Dunajská Streda	36550949 2020154609	8520009077	362,04	27.3.2015	13.4.2015	10.4.2015	362,04	vodné, stočné 01.01.2015-20.3.2015		1577/02	
28	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7419640493	418,73	1.4.2015	15.4.2015	10.4.2015	418,73	elektrická energia 2015/04		3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ	
29	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7303208696	1595,00	1.4.2015	15.4.2015	10.4.2015	1595,00	zemný plyn 2015/04		4775/2002	
30	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	9772481439	24,52	3.4.2015	17.4.2015	10.4.2015	24,52	telefónne poplatky 2015/03		TP3031107270911	
31	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	70609986	6,64	13.4.2015	27.4.2015	30.4.2015	6,64	virtuálna knižnica 2015/03		VK/10/09/127	
32	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7503250139	20,75	15.4.2015	4.5.2015	30.4.2015	20,75	telefónne poplatky 15.03.2015-14.04.2015		TP3031107270911	
Dodávateľské faktúry 01.04.2015-30.04.2015 celkom				2787,68	Uhradené faktúry k 30.04.2015			2787,68	Poznámka :			

Kniha dodávateľských faktúr máj 2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	
33	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7238346735	611,00	1.5.2015	15.5.2015	14.5.2015	611,00	zemný plyn 2015/05		4775/2002	
34	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7458186622	418,73	4.5.2015	18.5.2015	14.5.2015	418,73	elektrická energia 2015/05		3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ	
35	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	5773420785	20,58	4.5.2015	18.5.2015	14.5.2015	20,58	telefónne poplatky 2015/04		TP3031107270911	
36	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	70609986	6,64	5.5.2015	19.5.2015	14.5.2015	6,64	virtuálna knižnica 2015/04		VK/10/09/127	
37	ŠEVT a.s. Banská Bystrica Banská Bystrica	31331131 2020295860	2152007235	378,00	19.5.2015	2.6.2015	29.5.2015	378,00	Školská agenda licencia 24 mesiacov	2015/10		
38	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7504225066	20,65	19.5.2015	3.6.2015	29.5.2015	20,65	telefónne poplatky 15.04.2015-14.05.2015		TP3031107270911	
39	SAD Bratislavská cesta 918/2 Dunajská Streda	36245488 2020198466	3301533	189,00	19.5.2015	2.6.2015	29.5.2015	189,00	prepravné do Rakúska	2015/15		
Dodávateľské faktúry 01.05.2015-31.05.2015 celkom				1644,60	Uhradené faktúry k 31.05.2015			1644,6	Poznámka :			

Kniha dodávateľských faktúr jún 2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	
40	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	723335169	257,00	1.6.2015	15.6.2015	11.6.2015	257,00	zemný plyn 2015/06		4775/2002	
41	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7458252029	418,73	1.6.2015	15.6.2015	11.6.2015	418,73	elektrická energia 2015/06		3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ	
42	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	774372851	20,58	4.6.2015	18.6.2015	11.6.2015	20,58	telefónne poplatky 2015/05		TP3031107270911	
43	Obec Rohovce Rohovce	305715 2021168985	380/8/2015	300,00	13.4.2015	23.6.2015	11.6.2015	300,00	miestny poplatok rok 2015			
44	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	70609986	6,64	5.6.2015	19.6.2015	11.6.2015	6,64	virtuálna knižnica 2015/05		VK/10/09/127	
45	Distribučná ag. AD REM Mánesovo námestie 6 Bratislava	11782889 1020183142	1508063	863,24	17.6.2015	17.7.2015	19.6.2015	863,24	učebnice	2015/16		
46	ZVS, a.s. Kračanská cesta 1233 Dunajská Streda	36550949 2020154609	200285038	120,00	19.6.2015	3.7.2015	19.6.2015	120,00	vodné, stočné 2015/04		1577/02	
Dodávateľské faktúry 01.06.2015-30.06.2015 celkom				1986,19	Uhradené faktúry k 30.06.2015			1986,19	Poznámka :			

Kniha dodávateľských faktúr júl 2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	
47	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7505189880	20,65	3.7.2015	18.7.2015	18.7.2015	20,58	telefónne poplatky 15.5.2015-14.6.2015		TP3031107270911	
48	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7278323414	237,00	1.7.2015	15.7.2015	15.7.2015	237,00	zemný plyn 2015/07		4775/2002	
49	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7419891363	418,73	2.7.2015	15.7.2015	15.7.2015	418,73	elektrická energia 2015/07		3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ	
50	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	70609986	6,64	1.7.2015	15.7.2015	15.7.2015	6,64	virtuálna knižnica 2015/06		VK/10/09/127	
51	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	4775322552	23,62	3.7.2015	17.7.2015	17.7.2015	23,62	telefónne poplatky 2015/06		TP3031107270911	
52	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7506167548	20,65	15.7.2015	3.8.2015	3.8.2015	20,65	telefónne poplatky 15.6.2015-14.7.2015		TP3031107270911	
53	ŠEVT a.s. Banská Bystrica Banská Bystrica	31331131 2020295860	2152205602	147,10	17.7.2015	31.7.2015	31.7.2015	147,10	tlačivá	2015/10		
54	Poradca s.r.o. Pri Celuózke 40 Žilina	36371271 2020102293	84104619	24,90	17.7.2015	11.8.2015	11.8.2015	24,90	Preplatné Poradca 2016	2015/17		
55	Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A Žilina	31592503 2020449189	5915036265	26,40	24.7.2015	7.8.2015	7.8.2015	26,40	Finančný spravodajca ročník 2016	2015/12		
Dodávateľské faktúry 01.07.2015-31.07.2015 celkom				925,69	Uhradené faktúry k 31.07.2015			925,62	Poznámka :			

Kniha dodávateľských faktúr august 2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	
56	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7303283252	237,00	1.8.2015	17.8.2015	10.8.2015	237,00	zemný plyn 2015/08		4775/2002	
57	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201504121	6,64	5.8.2015	19.8.2015	24.8.2015	6,64	virtuálna knižnica 2015/07		VK/10/09/127	
58	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7458354484	418,73	3.8.2015	17.8.2015	24.8.2015	418,73	elektrická energia 2015/08		3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ	
59	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	6776275383	20,58	2.8.2015	18.8.2015	24.8.2015	20,58	telefónne poplatky 2015/07		TP3031107270911	
60	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7507134737	20,65	15.8.2015	3.9.2015	24.8.2015	20,65	telefónne poplatky 15.7.2015-14.8.2015		TP3031107270911	
61	Csaba Bíró Košická 663/18 Komárno	40852911 1048711752	2015224	250,00	25.8.2015	1.9.2015	27.8.2015	250,00	vypracovanie dokumentácie PZS	2015/1		
62	Csaba Bíró Košická 663/18 Komárno	40852911 1048711752	2015223	130,00	25.8.2015	1.9.2015	27.8.2015	130,00	školenie z predpisov OPP a BOZP	2015/2		
63	MP-Center Kováčska 532/5 Šamorín	41941837 1070805186	122015	645,25	26.8.2015	12.9.2015	27.8.2015	645,25	učebné pomôcky	2015/3		
64	MP-Center Kováčska 532/5 Šamorín	41941837 1070805186	112015	71,00	26.8.2015	12.9.2015	27.8.2015	71,00	učebné pomôcky	2015/4		
65	CANTON spol. s r.o. Komárňanská 21/53 Veľký Meder	35803916 2020235536	150860	48,00	25.8.2015	1.9.2015	27.8.2015	48,00	Toner Canon CRG-703 rec.	2015/5		
Dodávateľské faktúry 01.08.2015-31.07.2015 celkom				1847,85	Uhradené faktúry k 31.08.2015			1847,85	Poznámka :			

Kniha dodávateľských faktúr september 2015

strana 1/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
66	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7303283252	493,00	1.9.2015	16.9.2015	14.9.2015	493,00	zemný plyn 2015/09		4775/2002
67	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7458354484	418,73	2.9.2015	16.9.2015	14.9.2015	418,73	elektrická energia 2015/09		3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ
68	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	6776275383	20,58	2.9.2015	18.9.2015	14.9.2015	20,58	telefónne poplatky 2015/08		TP3031107270911
69	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201504121	6,64	8.9.2015	22.9.2015	14.9.2015	6,64	virtuálna knižnica 2015/08		VK/10/09/127
70	Csaba Bíró Košická 663/18 Komárno	40852911 1048711752	2015224	600,00	13.9.2015	20.9.2015	14.9.2015	600,00	vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarimi	2015/6	
71	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201504121	3,00	16.9.2015	30.9.2015	25.9.2015	3,00	samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov-bezkriedy		VK/10/09/127
72	IVeS Čsl.armády 20 Košice	162957 2020762480	5590020111	155,35	18.9.2015	2.10.2015	25.9.2015	155,35	Licencia WINIBeU WINPAM	2015/18	
73	ZVS, a.s. Kračanská cesta 1233 Dunajská Streda	36550949 2020154609	8520035947	343,20	14.9.2015	30.9.2015	25.9.2015	343,20	vodné, stočné 21.3.2015-7.9.2015		1577/02
74	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	6776275383	20,84	15.9.2015	5.10.2015	25.9.2015	20,84	telefónne poplatky 15.8.2015-14.9.2015		TP3031107270911
75	Timex Priemyselná 3 Šamorín	30721911 1030335229	1501022	50,00	29.9.2015	6.10.2015	26.10.2015	50,00	servisná a softvérová práca	2015/13	

Kniha dodávateľských faktúr september 2015

strana 2/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
76	Pyrokom spol. s r.o. Á.Jedlika 4854 Komárno	18048455 2020398633	151032	341,88	23.9.2015	7.10.2015	26.10.2015	341,88	Kontrola hasiacich prístrojov	2015/19	
Dodávateľské faktúry 01.09.2015-30.09.2015 celkom				2453,22	Uhradené faktúry k 30.09.2015			2453,22	Poznámka :		

Kniha dodávateľských faktúr september 2015

strana 1/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
66	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7303283252	493,00	1.9.2015	16.9.2015	14.9.2015	493,00	zemný plyn 2015/09		4775/2002
67	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7458354484	418,73	2.9.2015	16.9.2015	14.9.2015	418,73	elektrická energia 2015/09		3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ
68	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	6776275383	20,58	2.9.2015	18.9.2015	14.9.2015	20,58	telefónne poplatky 2015/08		TP3031107270911
69	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201504121	6,64	8.9.2015	22.9.2015	14.9.2015	6,64	virtuálna knižnica 2015/08		VK/10/09/127
70	Csaba Bíró Košická 663/18 Komárno	40852911 1048711752	2015224	600,00	13.9.2015	20.9.2015	14.9.2015	600,00	vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarimi	2015/6	
71	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201504121	3,00	16.9.2015	30.9.2015	25.9.2015	3,00	samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov-bezkriedy		VK/10/09/127
72	IveS Čsl.armády 20	162957 2020762480	5590020111	155,35	18.9.2015	2.10.2015	25.9.2015	155,35	Licencia WINIBEU	2015/18	

	Košice									WINPAM	
73	ZVS, a.s. Kračanská cesta 1233 Dunajská Streda	36550949 2020154609	8520035947	343,20	14.9.2015	30.9.2015	25.9.2015	343,20		vodné, stočné 21.3.2015-7.9.2015	1577/02
74	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	6776275383	20,84	15.9.2015	5.10.2015	25.9.2015	20,84		telefónne poplatky 15.8.2015-14.9.2015	TP3031107270911
75	Timex Priemyselná 3 Šamorín	30721911 1030335229	1501022	50,00	29.9.2015	6.10.2015	26.10.2015	50,00		servisná a softvérová práca	2015/13

Základná škola s VJM - Alapiskola, Rohovce 106-Nagyszarva 106, 930 30

IČO : 37836374

Kniha dodávateľských faktúr september 2015

strana 2/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
76	Pyrokom spol. s r.o. Á.Jedlika 4854 Komárno	18048455 2020398633	151032	341,88	23.9.2015	7.10.2015	26.10.2015	341,88	Kontrola hasiacich prístrojov	2015/19	
Dodávateľské faktúry 01.09.2015-30.09.2015 celkom				2453,22	Uhradené faktúry k 30.09.2015			2453,22	Poznámka :		

Základná škola s VJM - Alapiskola, Rohovce 106-Nagyszarva 106, 930 30

IČO : 37836374

Kniha dodávateľských faktúr október 2015

strana 1/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
77	NOVÁ PRÁCA s.r.o. Barónka 12 Bratislava	35733594 2020228947	3115035	13,49	28.10.2015	28.10.2015	12.10.2015	13,49	pracovné kalendáre 2016		
78	HN Trade s.r.o. Mad 125	46119680 2023268720	201525	997,00	24.9.2015	1.10.2015	12.10.2015	997,00	odborná prehliadka plynových zariadení	20/2015	
79	HN Trade s.r.o.	46119680	201526	181,00	24.9.2015	1.10.2015	12.10.2015	181,00	odborná prehliadka	20/2015	

	Mad 125	2023268720								plynových zariadení	
80	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7125268805	1536,00	1.10.2015	15.10.2015	12.10.2015	1536,00		zemný plyn 2015/10	4775/2002
81	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7468295273	418,73	1.10.2015	15.10.2015	12.10.2015	418,73		elektrická energia 2015/10	3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ
82	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	70609986	6,64	8.10.2015	22.10.2015	12.10.2015	6,64		virtuálna knižnica 2015/9	VK/10/09/127
83	RAABE Heydukova 12-14 Bratislava	35908718 2021907492	21518922	34,00	8.10.2015	22.10.2015	12.10.2015	34,00		knihy športové výcviky	21/2015
84	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	778175889	20,99	3.10.2015	19.10.2015	16.10.2015	20,99		telefónne poplatky	TP3031107270911
85	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7509070800	16,96	15.10.2015	3.11.2015	28.10.2015	16,96		telefónne poplatky	TP3031107270911
86	MP Center Kováčska 535/5 Šamorín	41941837 1070805186	142015	16,60	14.10.2015	2.11.2015	26.10.2015	16,60		školské potreby	

Základná škola s VJM - Alapiskola, Rohovce 106-Nagyszarva 106, 930 30

IČO : 37836374

Kniha dodávateľských faktúr september 2015

strana 2/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
86	MP Center Kováčska 535/5 Šamorín	41941837 1070805186	152015	16,60	14.10.2015	2.11.2015	26.10.2015	16,60	školské potreby		
Dodávateľské faktúry 01.10.2015-31.10.2015 celkom				3258,01	Uhradené faktúry k 31.10.2015			3258,01	Poznámka :		

Kniha dodávateľských faktúr november 2015

strana 1/1

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	
88	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	74668333324	418,73	1.11.2015	16.11.2015	20.11.2015	418,73	elektrická energia 2015/11		3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ	
89	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	5779154457	20,58	3.11.2015	18.11.2015	20.11.2015	20,58	telefónne poplatky		TP3031107270911	
90	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7248456919	2540,00	1.11.2015	16.11.2015	20.11.2015	2540,00	zemný plyn 2015/11		4775/2002	
91	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	70609986	6,64	5.11.2015	19.11.2015	20.11.2015	6,64	virtuálna knižnica 2015/10		VK/10/09/127	
92	Író Imrich Mliečno 37	11703512 1030311678	532015	108,70	2.11.2015	25.11.2015	20.11.2015	108,70	kominárske práce			
93	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7510029631	17,09	15.11.2015	3.12.2015	2.12.2015	17,09	telefónne poplatky		TP3031107270911	
Dodávateľské faktúry 01.11.2015-3.11.2015 celkom				3111,74	Uhradené faktúry k 2.12.2015			3111,74	Poznámka :			

Kniha dodávateľských faktúr december 2015

strana 1/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
94	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7303377588	2994,00	1.12.2015	15.12.2015	2.12.2015	2994,00	zemný plyn 2015/12		4775/2002
95	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7200728390	134,22	3.12.2015	17.12.2015	10.12.2015	134,22	elektrická energia 2015/12		3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ

96	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7160809037	305,46	3.12.2015	17.12.2015	10.12.2015	305,46	elektrická energia 2015/12		3114020100030 ŠJ 311402010031 ZŠ
97	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	9780065191	20,58	2.12.2015	18.12.2015	10.12.2015	20,58	telefónne poplatky		TP3031107270911
98	AGROPOTREBY K B spol. Bacsáková 5 Dunajská streda	31434797 2020367107	150100942	133,06	3.12.2015	17.12.2015	10.12.2015	133,06	pracovný odev	22/2015	
99	Fiservis Ivan Galovič Školská 4 Zlaté Moravce	17708788 1027746775	1115	133,00	10.12.2015	1.2.2016	10.12.2015	133,00	odborná prehliada telocvičňa	24/2015	
100	AGROPOTREBY K B spol. Bacsáková 5 Dunajská streda	31434797 2020367107	150100958	51,90	14.12.2015	28.12.2015	15.12.2015	51,90	pracovný odev	22/2015	
101	INSGRAF s.r.o. Nešportová 1012/23 Šaľa	47078839 2023737452	1512228	75,00	16.12.2015	30.12.2015	18.12.2015	75,00	učebné pomôcky	25/2015	
102	Tibor Orbán Rohovce 25	41111559 1073592014	15005	526,00	14.12.2015	22.12.2015	18.12.2015	526,00	penetrácia, náter	23/2015	
103	EUROtoner s.r.o. Rastislavova 12 949 01 Nitra	43892655 2022503593	15121547	931,58	16.12.2015	26.12.2015	23.12.2015	931,58	školské potreby	26	

Základná škola s VJM - Alapiskola, Rohovce 106-Nagyszarva 106, 930 30

IČO : 37836374

Kniha dodávateľských faktúr december 2015

strana 1/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
104	S.K.Class-Sipos Karol Bratislavská 919/4 Dunajská Streda	32304544 1020255610	20150402	435,00	14.12.2015	28.12.2015	23.12.2015	435,00	kuchynské potreby	27/2015	
105	AA elektro Ondrej Koleszár	30012902 1030389987	342015	1488,00	17.12.2015	31.12.2015	23.12.2015	1488,00	revízia elektrických zariadení	28/2015	

	Rohovce 289										
106	Tibor Orbán Rohovce 25	41111559 1073592014	15006	300,00	22.12.2015	29.12.2015	23.12.2015	300,00	oprava a maľovanie stien	23/2015	
107	ABeP s.r.o. Havrania Nitra	46179933 2023273241	2015627	291,00	23.12.2015	6.1.2016	23.12.2015	291,00	školenie kuriča	29/2015	
108	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7510995479	17,09	15.12.2015	30.12.2015			telefónne poplatky		TP3031107270911
Dodávateľské faktúry 01.12.2015-31.12.2015 celkom				7835,89	Uhradené faktúry k 31.12.2015			7818,80	Poznámka :		