

## Kniha dodávateľských faktúr január 2017

strana 1/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
1	Ajfa+Avis Čsl.armády 20 Košice	31602436 2020446032	720722017	49,50	2.1.2017	12.1.2017	49,50	Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2017	2017/1	
2	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	6792135036	21,29	9.1.2017	18.1.2017	21,29	telefónne poplatky 2016/12		TP3031107270911
3	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7150929319	122,83	12.1.2017	18.1.2017	122,83	elektrická energia 2016/12		3114020100030 ŠJ
4	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7150929318	293,33	12.1.2017	18.1.2017	293,33	elektrická energia 2016/12		3114020100031 ZŠ
5	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	35954612 2022059094	1010134441	290,02	13.1.2017	23.1.2017	290,02	PanelNET FIX rok 2017		Zmluva o nájme 1.3.2010
6	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201700120	6,64	13.1.2017	24.1.2017	6,64	virtuálna knižnica 2016/12		VK/10/09/127
7	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503 2020449189	5041602854	13,67	13.1.2017	25.1.2017	13,67	Finančný spravodaja ročník 2016	2017/2	
8	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7419265993	4195,17	19.1.2017	25.1.2017	4195,17	zemný plyn 2016		4775/2002
9	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7135599509	2339,00	19.1.2017	26.1.2017	2339,00	zemný plyn 2017/1		4775/2002
10	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	3411910356	17,55	20.1.2017	31.1.2017	17,55	telefónne poplatky 15.12.2016-14.1.2017		TP3031107270911

## 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	RAABE, s.r.o. Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	35908718 2021907492	21700542	18,00	17.1.2017	31.1.2017	18,00	Pracovný zošit žiakov ZŠ KULIFERDO	2017/3	
12	AA elektro Rohovce 289	30012902 1030389987	42017	87,00	23.1.207	6.2.2017	87,00	Montážne práce na elektrických zariadeniach v budove kuchyni	2017/4	
<b>Dodávateľské faktúry 01.01.2017-31.01.2017 celkom</b>			<b>7454,00</b>	<b>7454,00</b>	<b>Uhradené faktúry k 31.01.2</b>		<b>7454,00</b>	<b>Poznámka :</b>		

## Kniha dodávateľských faktúr február 2017

strana 1/1

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
13	CAT Sytem Baka 24	36253243 2020259802	170100012	359,40	31.1.2017	6.2.2017	359,40	Vybudovanie prístup. systému	2017/5	
14	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7102618450	123,19	2.2.2017	16.2.2017	123,19	elektrická energia 2017/1 ŠJ		3114020100030 ŠJ
15	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7102618449	319,96	2.2.2017	16.2.2017	319,96	elektrická energia 2017/1 ZŠ		311402010031 ZŠ
16	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7303634479	2267,00	1.2.2017	15.2.2017	2267,00	zemný plyn 2017/2		4775/2002
17	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	9793089401	20,58	2.2.2017	20.2.2017	20,58	telefónne poplatky 2017/1		TP3031107270911
18	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	35711302 2020218717	11700021	34,00	9.2.2017	23.2.2017	34,00	Metodika k učebnici fyziky	2017/6	
19	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201700986	6,64	10.2.2017	31.1.2017	6,64	virtuálna knižnica 2017/1		VK/10/09/127
20	ZVS, a.s. Kračanská cesta 1233 92901 Dunajská Streda	36550949 2020154609	8720013199	130,02	31.1.2017	1.3.2017	130,02	Vodné, stočné 01.10.2016-31.1.2017		1577/02
21	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	3412893210	23,35	15.2.2017	28.2.2017	23,35	telefónne poplatky 15.1.2017-14.2.2017		TP3031107270911
<b>Dodávateľské faktúry 01.02.2017-28.02.2017 celkom</b>				<b>3284,14</b>	<b>Uhradené faktúry k 28.02.2</b>		<b>3284,14</b>	<b>Poznámka :</b>		

## Kniha dodávateľských faktúr marec 2017

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	7293708780	2137,00	1.3.2017	15.3.2017	2137,00	zemný plyn 2017/03		4775/2002
23	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	4794051691	21,50	2.3.2017	20.3.2017	21,50	telefónne poplatky 2017/02		TP3031107270911
24	Timex Priemyselňa 3 931 01 Šamorín	30721911 1030335229	1701016	120,00	27.2.2017	6.3.2017	120,00	servisná práca, WinIBEU, WinPAM	2017/7	
25	Ing. Takács Tibor Chladná ulica 644/4 Trhová Hradská	43682561 1040549774	2017008	183,00	8.3.2017	22.3.2017	183,00	Kominárske práce	2017/8	
26	Ing.Robert Lelkes Pomlejská 3 93101 Šamorín	33467633 1020260637	FV170025	49,21	10.3.2017	24.3.2017	49,21	Pracovný odev - aktivačná činnosť ÚPSVaR	2017/9	
27	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7102633485	1,48	10.3.2017	24.3.2017	1,48	elektrická energia 2017/1 ŠJ		3114020100030 ŠJ
28	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7131094913	131,81	10.3.2017	24.3.2017	131,81	elektrická energia 2017/02 ŠJ		3114020100030 ŠJ
29	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7131094912	275,71	10.3.2017	24.3.2017	275,71	elektrická energia 2017/02 ZŠ		311402010031 ZŠ
30	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7102633484	2,33	10.3.2017	24.3.2017	2,33	elektrická energia 2017/02 ZŠ		311402010031 ZŠ
31	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201701505	6,64	8.3.2017	22.3.2017	6,64	virtuálna knižnica 2017/02		VK/10/09/127

## Kniha dodávateľských faktúr marec 2017

strana 1/2

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
32	ŠEVT a.s. Cementársená 16 Banská Bystrica	31331131 2020295860	1172202478	37,37	8.3.2017	22.3.2017	37,37	Kancelárske potreby	2017/10	
33	AA elektro Rohovce 289	30012902 1030389987	201712	40,00	14.3.2017	28.3.2017	40,00	Montážne práce na elektrických zariadeniach v budove telocvični	2017/11	
34	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28	35763469 2020273893	3413855940	18,55	15.3.2017	31.3.2017	18,55	telefónne poplatky 15.02.2017-14.03.2017		TP3031107270911
35	Ing.Robert Lelkes Pomlejská 3 93101 Šamorín	33467633 1020260637	FV170040	53,69	29.3.2017	12.4.2017	53,69	Pracovný odev - aktivačná činnosť ÚPSVaR	2017/12	
36	SLOVPAP SK s.r.o. Pittsburgská 5 01008 Žilina	44229950 2022630368	170800058	52,94	30.3.2017	13.4.2017	52,94	Čistiace potreby	2017/13	
<b>Dodávateľské faktúry 01.03.2017-31.03.2017 celkom</b>				<b>3131,23</b>	<b>Uhradené faktúry k 31.03.2</b>		<b>3131,23</b>	<b>Poznámka :</b>		

## Kniha dodávateľských faktúr apríl 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
37	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7293709867	1170,00	1.4.2017	18.4.2017	1170,00	zemný plyn 2017/4		4775/2002
38	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	3795021205	20,58	1.4.2017	18.4.2016	20,58	telefónne poplatky 2017/3		TP3031107270911
39	ZsVS Kračanská 1233 Dunajská Streda	36550949 2020154609	8720025160	183,35	31.3.2017	20.4.2017	183,35	vodné, stočné 1.2.2017-31.3.2017		1577/02
40	PORADCA s.r.o. Pri Celulóze 40 010 01 Žilina	36371271 2020102293	84128351	24,90	1.4.2017	14.4.2017	24,90	predplatné PORADCA		
41	MP Center Kováčska 532/5 93101 Šamorín	41941837 2020369648	2017/5	47,99	13.4.2017	21.4.2017	47,99	Učebné pomôcky	2017/14	
42	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7121246726	258,35	5.4.2017	19.4.2017	258,35	elektrická energia 2017/3		311402010031 ZŠ
43	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7121246727	148,82	5.4.2017	19.4.2017	148,82	elektrická energia 2017/3		311402010031 ŠJ
44	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201701999	6,64	10.4.2017	21.4.2017	6,64	virtuálna knižnica 2017/3		VK/10/09/127
45	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	3414829303	23,35	15.4.2017	28.4.2017	23,35	telefónne poplatky 15.3.2017-14.4.2017		TP3031107270911
<b>Dodávateľské faktúry 01.04.2017-30.04.2017 celkom</b>				<b>1883,98</b>	<b>Uhradené faktúry k 30.04.2</b>		<b>1883,98</b>	<b>Poznámka :</b>		

## Kniha dodávateľských faktúr máj 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
46	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7203980380	448,00	1.5.2017	15.5.2017	448,00	zemný plyn 2017/5		4775/2002
47	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201703582	6,64	3.5.2017	17.5.2017	6,64	virtuálna knižnica 2017/4		VK/10/09/127
48	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	2795996977	21,04	1.5.2017	18.5.2017	21,04	telefónne poplatky 2017/4		TP3031107270911
49	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7141029450	219,36	3.5.2017	17.5.2017	219,36	elektrická energia 2017/4		311402010030 ZŠ
50	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7141029451	131,91	3.5.2017	17.5.2017	131,91	elektrická energia 2017/4		31140201003 ŠJ
51	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 Bratislava	31331131 2020295860	1172203447	90,32	5.5.2017	19.5.2017	90,32	Pedagogická dokumentácia kancelárske potreby		
52	Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 Nové Zámky	2021780618 2021780618	271050	97,98	10.5.2017	24.5.2017	97,98	Dekor.siete	207/15	
53	Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	3415802917	23,44	15.5.2017	31.5.2017	23,44	telefónne poplatky 15.4.2017-14.5.2017		TP3031107270911
<b>Dodávateľské faktúry 01.05.2017-31.05.2017 celkom</b>				<b>1038,69</b>	<b>Uhradené faktúry k 31.05.2</b>		<b>1038,69</b>	<b>Poznámka :</b>		

## Kniha dodávateľských faktúr jún 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
54	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7155739893	188,00	1.6.2017	15.6.2017	188,00	zemný plyn 2017/6		4775/2002
55	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 Bratislava	31331131 2020295860	2172007207	168,00	31.5.2017	14.6.2017	168,00	Školská agenda licencia		
56	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	8796975616	20,58	1.6.2017	19.6.2017	20,58	telefónne poplatky 2017/5		TP3031107270911
57	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7102686685	204,96	4.6.2017	19.6.2017	204,96	elektrická energia 2017/5		311402010031 ZŠ
58	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7102686686	144,55	4.6.2017	19.6.2017	144,55	elektrická energia 2017/5		311402010030 ŠJ
59	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	70609986	6,64	7.6.2017	21.6.2017	6,64	virtuálna knižnica 2017/5		VK/10/09/127
60	CANTON spol. s r.o. Komárňanská 21/53 93201 Veľký Meder	35803916 202035536	170593	214,80	7.6.2017	14.6.2017	214,80	Oprava kopírovacieho stroja	2017/16	
61	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	3416778433	21,74	15.6.2017	30.6.2017	21,74	telefónne poplatky 15.5.2017-14.6.2017		TP3031107270911
<b>Dodávateľské faktúry 01.06.2017-30.06.2017 celkom</b>				<b>969,27</b>	<b>Uhradené faktúry k 30.06.2</b>		<b>969,27</b>	<b>Poznámka :</b>		



## Kniha dodávateľských faktúr júl 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
62	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7209001155	174,00	1.7.2017	17.7.2017	174,00	zemný plyn 2017/7		4577/2002
63	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201704408	6,64	3.7.2017	17.7.2017	6,64	virtuálna knižnica 2017/6		VK/10/09/127
64	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	797955987	20,58	1.7.2017	18.7.2017	20,58	telefónne poplatky 2017/6		TP3031107270911
65	MP-Center Kováčska 532/5 Šamorín	41941837 1070805186	2017/10	237,15	10.7.2017	23.7.2017	237,15	kancelárske potreby	2017/14	
66	Vladislav Fejes Dunajská 25 9310 1 Šamorín	17567068	2017/35	200,00	10.7.2017	17.7.2017	200,00	futbalové súpravy	2017/18	
67	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7210803215	145,43	6.7.2017	20.7.2017	145,43	elektrická energia 2017/6		311402010030 ŠJ
68	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7210803214	184,12	6.7.2017	20.7.2017	184,12	elektrická energia 2017/6		3114020100031 ZŠ
69	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	3417749918	16,45	15.7.2017	31.7.2017	16,45	telefónne poplatky 15.6.2017-14.7.2017		TP3031107270911
70	SK GLASS Bratislavská 919/4 9290 1 Dunajská Streda	32304544 1020255610	20170338	290,25	21.7.2017	21.8.2017	290,25	tácka pre MŠ podnos pre ZŠ	2017/19	
71	DIEGO DS, s.r.o. Vládna ulica 634/20 Veľké Dvorníky	50305433 2120270537	S015-1S2103	178,40	21.7.2017	5.8.2017	178,40	koberec do ŠK	2017/20	
<b>Dodávateľské faktúry 01.07.2017-31.07.2017 celkom</b>				<b>1453,02</b>	<b>Uhradené faktúry k 31.07.2</b>		<b>1453,02</b>	<b>Poznámka :</b>		

## Kniha dodávateľských faktúr august 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
72	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	31331131 2020295860	2172207632	79,44	14.7.2017	28.7.2017	79,44	Pedagogická dokumentácia		
73	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201704805	6,64	1.8.2017	15.8.2017	6,64	virtuálna knižnica 2017/7		VK/10/09/127
74	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7288833596	174,00	1.8.2017	15.8.2017	174,00	zemný plyn 2017/8		4577/2002
75	PORADCA PODNIKATEĽA M.Rázusa 23A 010 01 Žilina	31592503 2020449189	1703760500	26,40	28.7.2017	11.8.2017	26,40	Finančný spravodajca 2017/26		
76	Tibor Orbán Rohovce 25 930 30	41111559 1073592014	201703	600,00	4.8.2017	8.8.2017	600,00	maliarske práce	2017/21	
77	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7190855492	91,92	3.8.2017	17.8.2017	91,92	elektrická energia 2017/7		311402010030 ŠJ
78	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7190855491	133,90	3.8.2017	17.8.2017	133,90	elektrická energia 2017/7		3114020100031 ZŠ
79	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	5798941012	23,18	1.8.2017	18.8.2017	23,18	telefónne poplatky 2017/7		TP3031107270911
80	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	3418713227	17,05	1.8.2017	31.8.21017	17,05	telefónne poplatky 15.7.2017-14.8.2017		TP3031107270911
81	Tibor Orbán Rohovce 25 930 30	41111559 1073592014	201705	500,00	23.8.2017	21.8.2017	500,00	maliarske práce	2017/22	

## Kniha dodávateľských faktúr august 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
82	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	31331131 2020295860	1172208708	25,12	23.8.2017	6.9.2017	25,12	Pedagogická dokumentácia		
83	Csaba Bíró Košícká 663/18 94501 Komárno	40852911 1048711752	2017228	130,00	28.8.2017	4.9.2017	130,00	školenie BOZP a OPP	2017/23	
84	INSGRAF s.r.o. Nešporová 1012/23 927 01 Šaľa	47078839 2023737452	1708126	186,60	22.8.2017	5.9.2017	186,60	Učebné pomôcky výtvarná výchova	2017/24	
85	KVANT spol. s r.o. Mlynská dolina 842 48 Bratislava	31398294 2020330565	1300180110	185,45	22.8.2017	5.9.2017	185,45	učebné pomôcky fyzika, chémia, biológia	2017/25	
<b>Dodávateľské faktúry 01.08.2017-31.08.2017 celkom</b>				<b>2179,70</b>	<b>Uhradené faktúry k 31.08.2</b>		<b>2179,70</b>	<b>Poznámka :</b>		

## Kniha dodávateľských faktúr september 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
86	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7263922837	542,00	1.9.2017	18.9.2017	542,00	zemný plyn 2017/9		4775/2002
87	MP-Center Kováčska 532/5 Šamorín	41941837 1070805186	14/2017	219,66	31.8.2017	14.9.2017	219,66	učebné pomôcky výtvarná výchova	2017/27	
88	MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopčianska 3748/41 851 01 Bratislava	36699594 2022275849	1211700231	575,21	4.9.2017	20.10.2017	575,21	učebnice a pracovné zošity anglického jazyka	2017/28	
89	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	1022683401	20,58	1.9.2017	18.9.2017	20,58	telefónne poplatky 2017/8		
90	Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava	31333176 2020293099	3320170594	77,00	5.9.2017	19.9.2017	77,00	Učebnica provouky	2017/29	
91	Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava	31333176 2020293099	3320170595	9,42	5.9.2017	19.9.2017	9,42	Kniha Organizácia a manžment školsťva	2017/30	
92	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7230722656	80,83	6.9.2017	20.9.2017	80,83	elektrická energia 2017/8		311402010030 ŠJ
93	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7190860189	106,63	5.9.2017	19.9.2017	106,63	elektrická energia 2017/8		3114020100031 ZŠ
94	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201705207	6,64	5.9.2017	19.9.2017	6,64	virtuálna knižnica 2017/8		VK/10/09/127
95	TIMEX Priemyselná 3 931 01 Šamorín	30721911 1030335229	1701060	60,00	6.9.2017	30.9.2017	60,00	aktualizácia WinPAM a WinIBEU	2017/31	

## Kniha dodávateľských faktúr september 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
96	CAT System s.r.o. Baka 24 930 04	36253243 2020199434	170100155	109,20	4.9.2017	18.9.2017	109,20	oprava prístupového systému v telocvični	2017/32	
97	Ing. Takács Tibor Chladná ulica 644/4 Trhová Hradská	43682561 1040549774	2017065	108,00	14.9.2017	29.9.2017	108,00	kominárske práce	2017/33	
98	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201705543	3,00	18.9.2017	2.10.2017	3,00	Samolepky <a href="http://www.bezkriedy.sk">www.bezkriedy.sk</a>		VK/10/09/127
99	SLOVPAP s.r.o. Pittsburská 5 010 08 Žilina	44229950 2022630368	170104390	61,63	28.9.2017	12.10.2017	61,63	čistiace a hygienické potreby	2017/34	
100	MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopčianska 3748/41 851 01 Bratislava	36699594 2022275849	1211700453	30,49	27.9.2017	31.10.2017	30,49	učebnice pracovné zošity anglického jazyka	2017/35	
101	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	3419693847	20,94	15.9.2017	5.10.2017	20,94	telefónne poplatky 15.8.2017-14.09.2017		TP3031107270911
102	IVeS Československ. Arm.20 Košice	162957 2020762480	5590025840	155,35	26.9.2017	10.10.2017	155,35	licencia a technická podpora WinIBEU WinPAM		
103	PYROKOM s.r.o. Á.Jedlika 4854 945 01 Komárno	18048455 2020398633	171158	282,96	21.9.2017	5.10.2017	282,96	kontrola hasiacich prístrojov	2017/36	
<b>Dodávateľské faktúry 01.09.2017-30.09.2017 celkom</b>				<b>2469,54</b>	<b>Uhradené faktúry k 30.09.2</b>		<b>2469,54</b>	<b>Poznámka :</b>		

## Kniha dodávateľských faktúr október 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
104	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7224051713	1689,00	1.11.2017	16.10.2017	1689,00	zemný plyn 2017/10		4577/2002
105	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	4100967472	20,58	1.10.2017	18.10.2017	20,58	telefónne poplatky 2017/9		TP3031107270911
106	Lilium Aurum Galantská cesta Dunajská Streda	17642183 2020366040	117156	15,30	29.9.2017	6.10.2017	15,30	Katedra predplatná 2017/2018	2017/37	
107	Poradca s.r.o. Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina	36371271 2020102293	84147328	29,40	2.10.2017	25.10.2017	29,40	Predplatné PORADCA	2017/38	
108	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7210803214	220,00	4.10.2017	18.10.2017	220,00	elektrická energia 2017/9		3114020100031 ZŠ
109	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7290024197	137,84	4.10.2017	18.10.2017	137,84	elektrická energia 2017/9		311402010030 ŠJ
110	ZVS, a.s. Kračanská cesta 1233 929 01 Dunajská Streda	36550949 2020154609	8720058105	406,55	30.9.2017	23.10.2017	406,55	vodné, stočné 01.04.2017-30.9.2017		1577/02
111	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201705823	6,64	5.10.2017	19.10.2017	6,64	virtuálna knižnica 2017/9		VK/10/09/127
112	HRD Slovakia s.r.o. Olešná 520 023 52 Olešná pri Čadci	46611045 2023480635	6102017	189,66	4.10.2017	6.10.2017	189,66	Obrus do ŠJ	2017/39	
113	HN Trade, s.r.o. Kodályova 1554/5 929 01 Dunajská Streda	46119680 2023268720	201751	997,00	10.10.2017	17.10.2017	997,00	ročná prehliadka plynový zariadení ZŠ	2017/40	

## Kniha dodávateľských faktúr október 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
114	HN Trade, s.r.o. Kodályova 1554/5 929 01 Dunajská Streda	46119680 2023268720	201750	181,00	10.10.2017	17.10.2017	181,00	ročná prehliadka plynový zariadení ŠJ	2017/41	
115	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	1102201270	23,14	15.10.2017	31.10.2017	23,14	telefónne poplatky 15.9.2017-14.10.2017		TP3031107270911
116	HN Trade, s.r.o. Kodályova 1554/5 929 01 Dunajská Streda	46119680 2023268720	201755	141,00	18.10.2017	25.10.2017	141,00	oprava riadiacej dosky plynového zariadenia	2017/42	
117	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava	36562939 2021863811	5217186089	52,28	25.10.2017	25.10.2017	52,28	bezvreckový vysávač	2017/43	
118	Knihy-MOLNÁR-Könyv Ádorská 739/14 929 01 Dunajská Streda	36820253 2022428815	201700130	109,62	4.10.2017	18.10.2017	109,62	knihy	2017/44	
119	MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 974 01 Banská Bystrica 1	36677281 2021763755	201713931	756,00	25.10.2017	9.11.2017	756,00	LCD monitor 8 ks	2017/45	
<b>Dodávateľské faktúry 01.10.2017-31.10.2017 celkom</b>				<b>4975,01</b>	<b>Uhradené faktúry k 31.10.2</b>		<b>4975,01</b>	<b>Poznámka :</b>		

## Kniha dodávateľských faktúr november 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
120	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	7224051713	2794,00	1.11.2017	15.11.2017	2794,00	zemný plyn 2017/11		4775/2002
121	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	201705823	6,64	31.10.2017	14.11.2017	6,64	virtuálna knižnica 2017/10		VK/10/09/127
122	TRINET Corp, s.r.o. Cesta do Rudiny 1098 024 01	36362786 2022195945	149906	71,30	6.11.2017	10.11.2017	71,30	športové potreby	2017/46	
123	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7102831778	20,58	1.11.2017	20.11.2017	20,58	telefónne poplatky 2017/11		
124	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7210803214	272,87	5.11.2017	20.11.2017	272,87	elektrická energia 2017/10		3114020100031 ZŠ
125	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7290024197	145,80	5.11.2017	20.11.2017	145,80	elektrická energia 2017/10		311402010030 ŠJ
126	TERRA vydavateľstvo Janáčková 2 811 08 Bratislava	46351299 2023353695	170296	129,90	6.11.2017	20.11.2017	129,90	Memory hry	2017/47	
127	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	35954612 2022059094	6170631109	25,80	9.11.2017	23.11.2017	25,80	servisné práce PanelNet	2017/48	
128	Bertalan Arpád Baka 382 930 04	32302827 1020253135	170064	446,00	7.11.2017	21.11.2017	446,00	plynový ventil elektronika	2017/49	
129	P.N.L.Elektro, s.r.o. Rohovce 280 930 30	36269816 2021968817	95/2017	34,08	13.11.2017	27.11.2017	34,08	servisné práce alarm- telocvičňa	2017/50	



## Kniha dodávateľských faktúr november 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
130	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	1104076427	19,00	15.11.2017	30.11.2017	19,00	telefónne poplatky 15.10.2017-14.11.2017		
131	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	17121846	1057,10	29.11.2017	6.12.2017	1057,10	renované tonery chránená dielňa	2017/51	
132	GASTROSERVIS Hlavná 542 925 023 Jelka	40217990 1020242366	201700271	73,20	16.11.2017	26.11.2017	73,20	oprava kotla	2017/52	
<b>Dodávateľské faktúry 01.11.2017-30.11.2017 celkom</b>				<b>5096,27</b>	<b>Uhradené faktúry k 30.11.2</b>		<b>5096,27</b>	<b>Poznámka :</b>		

## Kniha dodávateľských faktúr december 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
133	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 Bratislava	35815256 2020259802	72739522781	3292,00	1.12.2017	18.12.2017	3292,00	zemný plyn 2017/12		4775/2002
134	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava	35763469 2020273893	7102831778	20,58	1.12.2017	18.12.2017	20,58	telefónne poplatky 2017/11		TP3031107270911
135	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 Košice	43908977 2022530785	17121846	1057,10	29.11.2017	6.12.2017	1057,10	renované tonery chránená dielňa	2017/51	VK/10/09/127
136	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7250049957	316,39	4.12.2017	18.12.2017	316,39	elektrická energia 2017/11		3114020100031 ZŠ
137	ZSE Energie a.s. Čulenova 6, Bratislava	36677281 2022249295	7250049958	149,93	4.12.2017	18.12.2017	143,93	elektrická energia 2017/11		311402010030 ŠJ
138	Tibor Orbán Rohovce 25 930 30	41111559 1073592014	201707	1300,00	11.12.2017	18.12.2017	1300,00	maliarske práce	2017/53	
139	Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava	36562939 2021863811	171801236	376,37	15.12.2017	15.12.2017	376,37	učebné pomôcky	2017/54	
140	SILCOM Multimedia SK Jánošíkova 1 010 01 Žilina	36665134 2022240231	201723036	129,95	7.12.2017	7.12.2017	129,95	Veselá matematika školské multilicencie	2017/55	
141	LINEA SK Spol. s.r.o. Bojnická 10 931 04	35716932 2020228155	217388	1435,56	5.12.2017	5.12.2017	1435,56	šatníkové lavice školské lavice a stoličky katedra	2017/57	
142	Radočák Štefan Mliečno 222 931 01 Šamorín	37490273 1030323712	201728	90,00	27.11.2017	11.12.2017	90,00	údržba plynových kotlov alarm- telocvičňa	2017/58	

## Kniha dodávateľských faktúr december 2017

Číslo dokladu	Dodávateľ	IČO DIČ	Var.symbol	Obnos dokladu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Obnos úhrady	Predmet	Číslo objednávky	Číslo zmluvy
143	Timex Priemyselná 3 931 01 Šamorín	30721911 1030335229	1701084	312,00	8.12.2017	8.12.2017	312,00	servisná softvérová práca	2017/59	
144	Timex Priemyselná 3 931 01 Šamorín	30721911 1030335229	1701084	75,00	14.12.2017	14.12.2017	75,00	rozšírenie siete LAN a WLAN	2017/60	
145	NOVÁ PRÁČA Barónka 12 931 06 Bratislava	35733594 2020228947	3717425	13,56	13.12.2017	13.12.2017	13,56	pracovné kalendáre	2017/61	
146	Ing.Robert Lelkes Pomlejská 3 931 01 Šamorín	33467633 1020260637	170265	79,73	18.12.2017	18.12.2017	79,73	ochranný pracovný odev	2017/62	
147	GASTRO TR. SLOBODA Hlavná 1357/133 925 23 Jelka	47132884 2023761333	20170407	4135,92	5.12.2017	5.12.2017	4135,92	Konvektomat  kuchynské nádoby	2017/56	
148	MPC Center Kováčwska 532/5 931 01 Šamorín	47132884 2023761333	24/2017	102,22	21.12.2017	21.12.2017	102,22	učebné pomôcky	2017/63	
<b>Dodávateľské faktúry 01.12.2017-31.12.2017 celkom</b>				<b>12886,31</b>	<b>Uhradené faktúry k 31.12.2</b>		<b>12886,31</b>	<b>Poznámka :</b>		