Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 4053 do 4087

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4053	48136522 VACS Slovakia s.r.o. Opavská 8 83101 Bratislava- Nové Mesto	30,70 €	s DPH	5.3.2026				sáčky do vysavača
4054	00168921 COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo Trojičné nám.9 91842 Trnava	9,86 €	s DPH	5.3.2026				potraviny na krúžok vzdelávacie poukazy
4055	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava Ružinov	1 054,00 €	s DPH	5.3.2026				elektrina
4056	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava Ružinov	86,00 €	s DPH	5.3.2026				elektrina ŠKD
4057	35403977 J.A.M.I. Kovalik Miroslav	9 324,85 €	s DPH	11.3.2026				Maľovka tried a chodieb, opravy stien
4058	36281794 CORDATUM s.r.o	28,19 €	s DPH	11.3.2026				lieky na doplnenie lekárničky
4059	31434193 Tatrachema v.d. Bulharská 40 91702 Trnava	1 488,07 €	s DPH	11.3.2026				čiastiace prostriedky pre ZŠ
4060	35815256 Slovenský plynárenský priemysel	1 630,00 €	s DPH	11.3.2026			6300143538	plyn
4061	56691190 KRAJTECH GROUP s.r.o. Lysá pod Makytou 706 02054 Lysá pod Makytou 706	826,56 €	s DPH	11.3.2026				Tepovanie a čistenie kobercov v Materskej škole
4062	30730937 Jaroslav Hudec Domáce potreby Trojičné námestie 9 91700 Trnava	734,80 €	s DPH	11.3.2026				Nákup inventáru /misky, lyžičky,...../do školskej jedálne ZŠ
4063	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov133 06543 Orlov	146,00 €	s DPH	11.3.2026			SZ2022/OM 9998,9999	Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
4064	55983626 IVIaKB-TT Námestie osloboditeľov 3/a 04001 Košice mestská časť Staré Mest	36,00 €	s DPH	11.3.2026				Odborné poradenské konzultácie 03/2026
4065	55983626 IVIaKB-TT Námestie osloboditeľov 3/a 04001 Košice mestská časť Staré Mest	36,00 €	s DPH	11.3.2026				Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 03/2026
4066	44783892 Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23 93012 Ohrady	112,06 €	s DPH	11.3.2026				mydlo penové
4067	54218756 Magdaléna Jakubíková Krížna 495/17 91930 Jaslovské Bohunice	95,90 €	s DPH	11.3.2026				čistiace prostriedky pre MŠ
4068	54142709 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	48,00 €	s DPH	11.3.2026			ZO/2021TTZ26250-1	výkon zodpovednej osoby

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4069	37836552 Školská jedáleň pri ZŠsMŠ	84,48	€ s DPH	11.3.2026				príspevok na stravovanie zamestnancov
4070	37836552 Školská jedáleň pri ZŠsMŠ	844,80	€ s DPH	11.3.2026				príspevok na stravovanie zamestnancov ZŠ
4071	37836552 Školská jedáleň pri ZŠsMŠ	360,00	€ s DPH	11.3.2026				príspevok na stravovanie zamestnancov MS
4072	37836552 Školská jedáleň pri ZŠsMŠ	36,00	€ s DPH	11.3.2026				príspevok na stravovanie zamestnancov MS
4073	46924892 WiBaComp, s.r.o. MDŽ 20 94201 Šurany	163,00	€ s DPH	16.3.2026				Oprava kávovaru podľa servisnej správy
4074	55746829 hchkr edu, s.r.o. Tolského 5 81106 Bratislava - Staré Mesto	60,00	€ s DPH	16.3.2026				hchkr predplatné na 1 rok
4075	35763469 Slovak telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	69,29	€ s DPH	16.3.2026			TP3121122139911	telefény ZŠ
4076	35763469 Slovak telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,28	€ s DPH	16.3.2026			TP3121122139911	telefény MŠ
4077	50744364 Ing. Matúš Pažitný Párovská 1183/5 94901 Nitra	155,00	€ s DPH	20.3.2026				prevádzkové odborné prehliadky technických zariadení tlakových a plynových MŠ
4078	Hutár s.r.o Kostolná 10 91935 Hrnčiarovce nad Parnou	170,00	€ s DPH	20.3.2026				autobusová preprava MŠ
4079	54226872 Matúš Luščan- Plynotechna Na vŕšku 409/13 91951 Špačince	1 383,98	€ s DPH	20.3.2026				ohrievač plynový 115 l
4080	51206633 INŠPIRÁCIA- beneficient Stará Kremnička 26 96501 Stará Kremnička	117,90	€ s DPH	23.3.2026				školenie tvorba a riešenie projektov v školskej praxi MŠ
4081	51119838 EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ Ďurgalova 2 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto	153,75	€ s DPH	27.3.2026				papieerové utierky 2 vr. karen 21x20cm
4082	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava Ružinov	124,77	€ s DPH	27.3.2026				elektrina
4083	33199108 Ing. Gabriel Erent- ERCOMP Sladovnícka 21 91700 Trnava	1 651,50	€ s DPH	30.3.2026				tonery, nabíjacia stanica na tablety pre ZŠ
4084	33199108 Ing. Gabriel Erent- ERCOMP Sladovnícka 21 91700 Trnava	484,61	€ s DPH	30.3.2026				Epson Lampa, servis výpočtovej techniky
4085	35403977 J.A.M.I. Kovalik Miroslav	1 525,52	€ s DPH	31.3.2026				Maliarske práce a vysprávky stien v budove MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4086	35848260 Pro Solutions s.r.o. Hroznová 3/A 83101 Bratislava	368,00	€	s DPH	31.3.2026				inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov v MŠ
4087	00168921 COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo Trojičné nám.9 91842 Trnava	60,71	€	s DPH	31.3.2026				potraviny zo Vzdelávacích poukazov