

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.02.2017 do: 28.02.2017

1/2

Interný doklad	Číslo faktúry	Dodávateľ	Obnos v € s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Popis faktúrovaného plnenia
		36672297 SeVaK a.s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina	105,00 €		9.2.2017	Mária Giertlová			zálohová platba za 2/17
	1011710175	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	478,43 €		10.2.2017	Mária Giertlová			zálohová platba za 2/17
10/17	1701000210	36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	39,24 €	1.2.2017	9.2.2017	Mária Giertlová			aktualizácia a servis k programu ŠJ4
11/17	04/2017	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	99,20 €	1.2.2017	9.2.2017	Mária Giertlová			príspevok zo SF na stravu dospelých osôb za 01/2017
12/17	05/2017	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	540,64 €	1.2.2017	9.2.2017	Mária Giertlová			režijné náklady na výrobu pokrmov za 01/2017
13/17	06/2017	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	109,12 €	1.2.2017	9.2.2017	Mária Giertlová			príspevok na potraviny pre dosp. stravníkov za 01/2017
14/17	15171326	35683929 OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava	84,00 €	6.2.2017	10.2.2017	Mária Giertlová		č. P8010	zmluvný servis výťahu za I. polrok 2017
15/17	10170091	36378119 CECH Company s.r.o. Mierová 1742 022 01 Čadca	79,48 €	6.2.2017	10.2.2017	Mária Giertlová	2/17		kancelárske potreby
16/17	10170005	31619436 Energetika Turzovka s.r.o. Stred 409 023 54 Turzovka	3 055,02 €	6.2.2017	22.2.2017	Mária Giertlová		0021206	dodávka tepla pre UK a ohrev TUV za 01/2017
17/17	2711014311	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárska 7/A 821 09 Bratislava	936,47 €	6.2.2017	10.2.2017	Mária Giertlová		1021037	vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2016
18/17	10170256	36413186 GASTROLUX s.r.o. Bytčická 72 010 01 Žilina	162,00 €	7.2.2017	10.2.2017	Mária Giertlová			vybavenie ŠJ - drezová umývadlová stojánková batéria
19/17	1700497	10842098 Milan Delinčák - BUKOV VOZ Horelica 108 022 01 Čadca	57,95 €	8.2.2017	10.2.2017	Mária Giertlová		č.j. 121/16	program "školské ovocie" z fin. zdrojov EÚ za 01/2017
20/17	3793143491	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	34,98 €	8.2.2017	10.2.2017	Mária Giertlová		0335836	telefónne poplatky za 01/2017
21/17	621700372	35810734 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava	36,00 €	8.2.2017	10.2.2017	Mária Giertlová		1612LD003	servisné služby k IS Korwin za 01/2017
22/17	621700541	35810734 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava	33,00 €	16.2.2017	22.2.2017	Mária Giertlová	03/17		práce realizované v IS Korwin prechod do roku 2017
23/17	10170030	31619436 Energetika Turzovka s.r.o. Stred 409 023 54 Turzovka	66,36 €	17.2.2017	22.2.2017	Mária Giertlová			výmena radiátorového ventila
24/17	2017/011	36429244 ZAPO MARYS s.r.o. Potočná 2836/1B 022 01 Čadca	1 086,85 €	20.2.2017	1.3.2017	Mária Giertlová	01/17		školský nábytok

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.02.2017 do: 28.02.2017

2/2

Interný doklad	Číslo faktúry	Dodávateľ	Obnos v € s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Popis faktúrovaného plnenia
25/17	5389101778	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	16,37 €	22.2.2017	24.2.2017	Mária Giertlová		A3012990	telefónne poplatky za 02/2017
26/17	8817001497	3165903 KROS a.s. A. Rudnaya 21 010 01 Žilina	30,00 €	23.2.2017	23.2.2017	Mária Giertlová	06/17		školenie Olymp
27/17	10170397	36413186 GASTROLUX s.r.o. Bytčická 72 010 01 Žilina	28,75 €	23.2.2017	24.2.2017	Mária Giertlová			príslušenstvo elektropotrebičov ŠJ
28/17	21703695	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava	45,05 €	23.2.2017	24.2.2017	Mária Giertlová			metodická príručka Školská jedáleň - február 2017
29/17	170264	31598251 HONOR s.r.o. Slovanská cesta 1341 022 01 Čadca	126,00 €	27.2.2017	3.3.2017	Mária Giertlová	05/17		detské vankúše a paplóny