

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.05.2017 do: 31.05.2017

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 €		9.5.2017	Mária Giertlová		200901179	zálohová platba za 05/17
	1011728346	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	491,58 €	2.5.2017	9.5.2017	Mária Giertlová		6291/2016	zálohová platba za 05/17
66/17	23/2017	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	108,02 €	2.5.2017	9.5.2017	Mária Giertlová			príspevok na potraviny pre dosp. stravníkov za 04/2017
67/17	24/2017	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	98,20 €	2.5.2017	9.5.2017	Mária Giertlová			príspevok zo SF na stravu dospelých osôb za 04/2017
68/17	25/2017	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	535,19 €	2.5.2017	9.5.2017	Mária Giertlová			režijné náklady na výrobu pokrmov za 04/2017
69/17	171312813	31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava	321,00 €	3.5.2017	9.5.2017	Mária Giertlová	14/17		učebné pomôcky
70/17	17300032	36378119 CECH Company s.r.o. Mierová 1742 022 01 Čadca	78,66 €	4.5.2017	9.5.2017	Mária Giertlová			kancelárske potreby ŠJ
71/17	10170109	31619436 Energetika Turzovka s.r.o. Stred 409 023 54 Turzovka	2 147,11 €	5.5.2017	11.5.2017	Mária Giertlová		0021206	dodávka tepla pre UK a ohrev TUV za 04/2017
72/17	621701950	35810734 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava	36,00 €	9.5.2017	11.5.2017	Mária Giertlová		1612LD003	servisné služby k IS Korwin za 04/2017
73/17	6796050320	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	25,07 €	10.5.2017	11.5.2017	Mária Giertlová		0335836	telefónne poplatky za 04/2017
74/17	10171085	36413186 GASTROLUX s.r.o. Bytčická 72 010 01 Žilina	65,16 €	12.5.2017	15.5.2017	Mária Giertlová			čistiace prostriedky
75/17	65/2017	22605045 Ján Pupík P+S Predmier 348 023 54 Turzovka	128,00 €	12.5.2017	15.5.2017	Mária Giertlová		13/2009	služby z BOZP a OPP za 03 - 04/2017
76/17	1020170096	50517872 APM Technik s.r.o. Alžbetínska 1243 900 42 Miloslavov	1 530,00 €	15.5.2017	17.5.2017	Mária Giertlová			učebné pomôcky
77/17	2017009	47997001 Michalisková-Novum Farby Laky Predmier 301 023 54 Turzovka	379,53 €	15.5.2017	17.5.2017	Mária Giertlová	16/17		čistiace a hygienické potreby
78/17	1701503297	35760532 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	218,59 €	17.5.2017	22.5.2017	Mária Giertlová			balíčky pre MDD 2017
79/17	46/2017	45393648 K. Veličková - Elektro Katka Stred 169 023 54 Turzovka	150,00 €	18.5.2017	22.5.2017	Mária Giertlová	17/17		spotrebná elektronika
80/17	5402314710	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	17,21 €	22.5.2017	25.5.2017	Mária Giertlová		A3012990	telefónne poplatky za 05/2017

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.05.2017 do: 31.05.2017

2/2

Interný doklad	Číslo faktúry	Dodávateľ	Obnos v € s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Popis faktúrovaného plnenia
81/17	21710520	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava	45,05 €	22.5.2017	25.5.2017	Mária Giertlová			metodická príručka Školská jedáleň 05/2017
82/17	21800859	36174319 NOMland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	262,01 €	25.5.2017	31.5.2017	Mária Giertlová	15/17		učebné pomôcky