

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.03.2018 do: 31.03.2018

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 €		19.3.2018	Mária Giertlová		200901179	zálohová platba za 03/18
23/18	21803632	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava	90,78 €	1.3.2018	12.3.2018	Mária Giertlová			metodická príručka Svet škôlkara č. 11
24/18	1011817620	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	553,68 €	1.3.2018	8.3.2018	Mária Giertlová		6291/2016	zálohová platba za elektrickú energiu za 03/18
25/18	2018039	51222906 CA VÝŤAHY ČADCA s.r.o. M. R. Štefánika 49 022 01 Čadca	53,06 €	1.3.2018	12.3.2018	Mária Giertlová			odborná prehliadka a údržba výťahov
26/18	14/2018	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	108,68 €	1.3.2018	5.3.2018	Mária Giertlová			príspevok na potraviny pre dosp. stravníkov za 02/2018
27/18	15/2018	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	538,46 €	1.3.2018	5.3.2018	Mária Giertlová			režijné náklady na výrobu pokrmov zamest. za 02/2018
28/18	16/2018	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	98,80 €	1.3.2018	5.3.2018	Mária Giertlová			príspevok zo SF na stravu dospelých osôb za 02/2018
29/18	2018002	47997001 Červencová - NOVUM Farby Laky Predmier 301 023 54 Turzovka	526,26 €	1.3.2018	12.3.2018	Mária Giertlová	02/18		čistiace a hygienické potreby
30/18	1117990251	45503249 Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	114,89 €	5.3.2018	12.3.2018	Mária Giertlová	05/18		knižné publikácie
31/18	18300011	36378119 CECH Company s.r.o. Mierová 1742 022 01 Čadca	578,52 €	5.3.2018	12.3.2018	Mária Giertlová	04/18		výtvarný materiál
32/18	10180034	31619436 Energetika Turzovka s.r.o. Stred 409 023 54 Turzovka	1 515,74 €	6.3.2018	12.3.2018	Mária Giertlová		0021206	dodávka tepla pre UK a ohrev TUV za 02/2018
33/18	1800940	10842098 Milan Delinčák - BUKOV VOZ Horelica 108 022 01 Čadca	24,29 €	7.3.2018	12.3.2018	Mária Giertlová		č.j. 127/17	program "školské ovocie" z fin. zdrojov EÚ za 02/2018
34/18	8204069690	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	25,00 €	7.3.2018	12.3.2018	Mária Giertlová		0335836	telefónne poplatky za 02/2018
35/18	621800975	35810734 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava	36,00 €	7.3.2018	12.3.2018	Mária Giertlová		1612LD003	servisné služby k IS Korwin za 02/2018
36/18	26/2018	22605045 Ján Pupík P+S Predmier 348 023 54 Turzovka	128,00 €	12.3.2018	12.3.2018	Mária Giertlová		13/2009	služby z BOZP a OPP za 01-02/2018
37/18	21218	69212694 Richard Hrbáč Alejnikovova 1524/1 700 30 Ostrava - Zábřeh, ČR	277,10 €	13.3.2018	16.3.2018	Mária Giertlová	03/18		výtvarný materiál
38/18	10180034	31619436 Energetika Turzovka s.r.o. Stred 409 023 54 Turzovka	-6 138,14 €	15.3.2018	29.3.2018	Mária Giertlová		0021206	ročné vyúčtovanie odberu tepla za rok 2017

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.03.2018 do: 31.03.2018

2/2

Interný doklad	Číslo faktúry	Dodávateľ	Obnos v € s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Popis faktúrovaného plnenia
39/18	21804852	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava	45,05 €	16.3.2018	19.3.2018	Mária Giertlová			metodická príručka Školská jedáleň 03/2018
40/18	21805630	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava	39,16 €	19.3.2018	20.3.2018	Mária Giertlová			metodická príručka Evaluácia v MŠ 03/2018
41/18	1317800028	314331 Mesto Turzovka Stred 178 023 54 Turzovka	19,00 €	20.3.2018	203.2018	Mária Giertlová			refakturácia seminára
42/18	1801532	10842098 Milan Delinčák - BUKOV VOZ Horelica 108 022 01 Čadca	48,58 €	26.3.2018	27.3.2018	Mária Giertlová		č.j. 127/17	program "školské ovocie" z fin. zdrojov EÚ za 03/2018