

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.05.2018 do: 31.05.2018

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 €		14.5.2018	Mária Giertlová		200901179	zálohová platba za 05/18
65/18	27/2018	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	127,16 €	2.5.2018	3.5.2018	Mária Giertlová			príspevok na potraviny pre dosp. stravníkov za 04/2018
66/18	28/2018	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	630,02 €	2.5.2018	3.5.2018	Mária Giertlová			režijné náklady na výrobu pokrmov zamest. za 04/2018
67/18	29/2018	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	115,60 €	2.5.2018	3.5.2018	Mária Giertlová			príspevok zo SF na stravu dospelých osôb za 04/2018
68/18	1011824957	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	553,68 €	2.5.2018	10.5.2018	Mária Giertlová		6291/2016	zálohová platba za elektrickú energiu za 05/18
69/18	621802023	35810734 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava	36,00 €	4.5.2018	10.5.2018	Mária Giertlová		1612LD003	servisné služby k IS Korwin za 04/2018
70/18	10180094	31619436 Energetika Turzovka s.r.o. Stred 409 023 54 Turzovka	1 437,19 €	4.5.2018	10.5.2018	Mária Giertlová		0021206	dodávka tepla pre UK a ohrev TUV za 04/2018
71/18	1008752002	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	25,00 €	9.5.2018	10.5.2018	Mária Giertlová		0335836	telefónne poplatky za 04/2018
72/18	2018006	47997001 Mgr. J. Červencová - Novum Farby Predmier 301 023 54 Turzovka	414,70 €	9.5.2018	10.5.2018	Mária Giertlová	13/18		čistiace a hygienické potreby
	Rozhodnutie č. 625	314331 Mesto Turzovka Stred 178 023 54 Turzovka	328,90 €	12.1.2018	14.5.2018	Mária Giertlová			poplatok za KO a DSO - 2. splátka
73/18	32017	37812467 Základná škola Turzovka Bukovina 305 023 54 Turzovka	629,60 €	21.11.2017	14.5.2018	Mária Giertlová		08/2017	nájom priestorov ŠK pre elok.pracovisko MŠ 1-6/2018
74/18	5450924012	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	15,61 €	11.5.2018	14.5.2018	Mária Giertlová		A3012990	telefónne poplatky za 04/2018
75/18	61/2018	22605045 Ján Pupík P+S Predmier 348 023 54 Turzovka	128,00 €	14.5.2018	15.5.2018	Mária Giertlová		13/2009	služby z BOZP a OPP za 03-04/2018
76/18	180100020	51060051 Optys SK s.r.o. Jozefa Vuruma 144 010 01 Žilina	70,01 €	14.5.2018	15.5.2018	Mária Giertlová			učebné pomôcky
77/18	18VF00108	46560807 HERAKLES-NET s.r.o. Stred 170 023 54 Turzovka	149,21 €	16.5.2018	21.5.2018	Mária Giertlová	16/18		tonery
78/18	1801503429	35760532 ATC-JR s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	240,67 €	16.5.2018	17.5.2018	Mária Giertlová			balíčky MDD 2018
79/18	21900392	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	60,62 €	17.5.2018	21.5.2018	Mária Giertlová	15/18		učebné pomôcky

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.05.2018 do: 31.05.2018

2/2

Interný doklad	Číslo faktúry	Dodávateľ	Obnos v € s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Popis faktúrovaného plnenia
80/18	83018	35222042 Mikovčák - Restaurant Bar Artemis Stred 181 023 54 Turzovka	600,00 €	17.5.2018	21.5.2018	Mária Giertlová	11/18		spoločné posedenie zamestn. pri príležit. Dňa učiteľov
81/18	21810103	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava	90,78 €	17.5.2018	21.5.2018	Mária Giertlová			metodická príručka Svet škôlkara č. 12
82/18	06/2018	36413186 GASTROLUX s.r.o. Bytčická 2 010 01 Žilina	100,92 €	21.5.2018	22.5.2018	Mária Giertlová			čistiace potreby ŠJ
83/18	21900545	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	761,00 €	22.5.2018	25.5.2018	Mária Giertlová	19/18		ležadlá
84/18	186661511	28626249 Krimar s.r.o. Háľkova 1456/11 736 01 Havřířov, ČR	25,05 €	22.5.2018	25.5.2018	Mária Giertlová	17/18		športové pomôcky
85/18	5455379972	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	16,15 €	23.5.2018	25.5.2018	Mária Giertlová		A3012990	telefónne poplatky za 05/2018