

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.06.2018 do: 30.06.2018

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 €		18.6.2018	Mária Giertlová		200901179	zálohová platba za 06/18
86/18	36/2018	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	140,36 €	1.6.2018	11.6.2018	Mária Giertlová			príspevok na potraviny pre dosp. stravníkov za 05/2018
87/18	37/2018	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	695,42 €	1.6.2018	11.6.2018	Mária Giertlová			režijné náklady na výrobu pokrmov zamest. za 05/2018
88/18	38/2018	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	127,60 €	1.6.2018	11.6.2018	Mária Giertlová			príspevok zo SF na stravu dospelých osôb za 05/2018
89/18	1011829284	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	553,68 €	1.6.2018	11.6.2018	Mária Giertlová		6291/2016	zálohová platba za elektrickú energiu za 06/18
90/18	106018	35222042 Mikovčák - Restaurant Bar Artemis Stred 181 023 54 Turzovka	34,82 €	5.6.2018	6.6.2018	Mária Giertlová	11/18		doplatok za spoločné posedenie zamestnancov
91/18	8210064628	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	25,00 €	6.6.2018	11.6.2018	Mária Giertlová		0335836	telefónne poplatky za 05/2018
92/18	10180126	31619436 Energetika Turzovka s.r.o. Stred 409 023 54 Turzovka	1 285,57 €	6.6.2018	11.6.2018	Mária Giertlová		0021206	dodávka tepla pre UK a ohrev TUV za 05/2018
93/18	621802547	35810734 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava	36,00 €	11.6.2018	11.6.2018	Mária Giertlová		1612LD003	servisné služby k IS Korwin za 05/2018
94/18	10181652	36413186 GASTROLUX s.r.o. Bytčická 2 010 01 Žilina	213,90 €	12.6.2018	14.6.2018	Mária Giertlová			certifikovaný kalibrovaný teplomer a vlhkomer
95/18	21812596	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava	45,05 €	12.6.2018	14.6.2018	Mária Giertlová			metodická príručka Školská jedáleň 06/2018
96/18	5459841123	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	14,40 €	18.6.2018	18.6.2018	Mária Giertlová		A3012990	telefónne poplatky za 06/2018
97/18	21812155	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava	39,35 €	20.6.2018	22.6.2018	Mária Giertlová			metodická príručka Paragrafy v MŠ 06/2018
98/18	21811316	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava	40,51 €	20.6.2018	22.6.2018	Mária Giertlová			metodická príručka Evaluácia v MŠ 06/2018
99/18	1020180702	46904913 COPYTECH s.r.o. Porúbka č. 84 013 11 Porúbka	193,99 €	21.6.2018	25.6.2018	Mária Giertlová			tonery
100/18	18VF00143	46560807 HERAKLES-NET s.r.o. Stred 170 023 54 Turzovka	600,88 €	22.6.2018	27.6.2018	Mária Giertlová	6/18		antivírusový program, počítač a príslušenstvo
101/18	36/2018	145254 Kultúrne a spol. stredisko Turzovka R. Jašíka 179 023 54 Turzovka	525,00 €	26.6.2018	4.7.2018	Mária Giertlová			vstupenky na podujatia Drotária a Rock Beskyd Fest

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.06.2018 do: 30.06.2018

2/2

Interný doklad	Číslo faktúry	Dodávateľ	Obnos v € s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Popis faktúrovaného plnenia
102/18	3181040015	36672297 SeVaK a.s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina	308,56 €	27.6.2018	28.6.2018	Mária Giertlová		200901179	vyúčtov. vodného a stočného za II.Q.2018 - nedoplatok
103/18	SPF18411516	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	379,20 €	27.6.2018	28.6.2018	Mária Giertlová	23/18		nábytok