

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.07.2018 do: 31.07.2018

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 €		18.7.2018	Mária Giertlová		200901179	zálohová platba za 07/18
104/18	42/2018	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	137,50 €	2.7.2018	10.7.2018	Mária Giertlová			príspevok na potraviny pre dosp. stravníkov za 06/2018
105/18	43/2018	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	681,25 €	2.7.2018	10.7.2018	Mária Giertlová			režijné náklady na výrobu pokrmov zamest. za 06/2018
106/18	44/2018	37812441 Školská jedáleň pri MŠ Šárky 463 023 54 Turzovka	125,00 €	2.7.2018	10.7.2018	Mária Giertlová			príspevok zo SF na stravu dospelých osôb za 06/2018
107/18	1011835285	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	553,68 €	27.2018	10.7.2018	Mária Giertlová		6291/2016	zálohová platba za elektrickú energiu za 07/18
108/18	20180011	47997001 Mgr. J. Červencová - Novum Farby Predmier 301 023 54 Turzovka	508,00 €	2.7.2018	10.7.2018	Mária Giertlová	22/18		čistiace a hygienické potreby
109/18	8212184013	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	25,00 €	9.7.2018	10.7.2018	Mária Giertlová		0335836	telefónne poplatky za 06/2018
110/18	10180156	31619436 Energetika Turzovka s.r.o. Stred 409 023 54 Turzovka	1 270,72 €	9.7.2018	10.7.2018	Mária Giertlová		0021206	dodávka tepla pre UK a ohrev TUV za 06/2018
111/18	621803119	35810734 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava	36,00 €	10.7.2018	10.7.2018	Mária Giertlová		1612LD003	servisné služby k IS Korwin za 06/2018
112/18	220180382	44984740 Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	573,00 €	10.7.2018	12.7.2018	Mária Giertlová	18/18		učebné pomôcky, školský nábytok
113/18	2018033	40141209 Dušan Machovčák - M - PARKET Olešná 778 023 52 Olešná	260,48 €	10.7.2018	12.7.2018	Mária Giertlová			žalúzie
114/18	95/2018	22605045 Ján Pupík P+S Predmier 348 023 54 Turzovka	128,00 €	11.7.2018	12.7.2018	Mária Giertlová		13/2009	služby z BOZP a OPP za 05-06/2018
115/18	2018/08	35224380 Miroslav Korený - K-NÁBYTOK Stred 398 023 54 Turzovka	136,00 €	13.7.2018	19.7.2018	Mária Giertlová	27/18		nábytok
116/18	20180226	33175411 Marie Hrotková - H SPORT Šafárikova 6 911 08 Trenčín	230,70 €	16.7.2018	19.7.2018	Mária Giertlová			pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ
117/18	1182207852	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16 974 72 Banská Bystrica	40,82 €	16.7.2018	19.7.2018	Mária Giertlová	25/18		pedagogická dokumentácia MŠ
118/18	F18114	46324844 Scholaris s.r.o. Kalvária 3 949 01 Nitra 1	154,70 €	16.7.2018	19.7.2018	Mária Giertlová	26/18		učebné pomôcky
119/18	5464281125	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	21,43 €	19.7.2018	19.7.2018	Mária Giertlová		A3012990	telefónne poplatky za 07/2018

Kniha dodávateľských faktúr

Dátum úhrady od: 01.07.2018 do: 31.07.2018

2/2

Interný doklad	Číslo faktúry	Dodávateľ	Obnos v € s DPH	Dátum prijatia	Dátum úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Popis faktúrovaného plnenia
120/18	20180465	50520075 Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27 014 01 Bytča	46,50 €	24.7.2018	26.7.2018	Mária Giertlová			zber biologicky rozlož. kuchynského odpadu za II.Q.2018
121/18	09/2018	37584642 Miroslav Baláž Podvysoká 233 023 57 Podvysoká	2 880,50 €	24.7.2018	27.7.2018	Mária Giertlová	28/18		maliarske práce
122/18	770222829	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21 820 15 Bratislava	900,00 €	27.7.2018	30.7.2018	Mária Giertlová	30/18		stravné lístky pre zamestnancov na 08/2018