

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2019 do : 31.12.2019

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/001			21.01.2019	Marián Babic - EKO BAM Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva	51347822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz odpadu ŠJ					26,25
Celkom					26,25
19/002			24.01.2019	Marián Medlen - JURISDAT Ondavská 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	11821973
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
časopis škola 2019					25,00
Celkom					25,00
19/003			25.01.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribovce	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					68,60
Celkom					68,60
19/004			25.01.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribovce	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					775,18
Celkom					775,18
19/005			31.01.2019	Indícia, n. o. Rovniankova 1662/15, 852 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	45736286
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie ped. zamestnancov					336,00
Celkom					336,00
19/006			04.02.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribovce	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					82,60
Celkom					82,60
19/007			04.02.2019	Jana Šimová Rakytovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace prostriedky ŠJ					132,17
Celkom					132,17
19/008			04.02.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribovce	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					933,38
Celkom					933,38
19/009			04.02.2019	Marián Babic - EKO BAM Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva	51347822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz odpadu ŠJ					26,25
Celkom					26,25
19/010			04.02.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 13, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					87,06

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
Celkom					87,06
19/011			04.02.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					25,73
Celkom					25,73
19/012			06.02.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					116,52
Celkom					116,52
19/013			07.02.2019	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					757,94
Celkom					757,94
19/014			08.02.2019	Ballux, spol. s r.o. J.M.Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica	46065385
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie ŠJ					20,00
Celkom					20,00
19/015			08.02.2019	Peter Knapec Rudolfa Súovského 386/11, 013 13 Ražecké Teplice	41078349
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kalibrácia teplomerov ŠJ					504,96
Celkom					504,96
19/016			08.02.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
čistiaci a hygienický materiál ŠJ					49,92
Celkom					49,92
19/017			08.02.2019	Hričovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hričov	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					8 920,24
Celkom					8 920,24
19/018			13.02.2019	Reštaurácia Centrum - Mitterová Elena Hričovská 1611, 962 05 Hričov	34320873
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					998,00
Celkom					998,00
19/019			12.02.2019	Indícia, n. o. Rovníanikova 1662/15, 852 01 Bratislava - mestská časť Petr	45736286
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie ped. zamestnancov					-42,00
Celkom					-42,00
19/020			13.02.2019	KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449, 962 12 Detva	47073675
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kancelársky materiál					336,18
Celkom					336,18

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/021			19.02.2019	3lobit, s. r. o. Dobšinského 14, 811 05 Bratislava - mestská časť Star	46020152
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál pre I. st.					88,85
Celkom					88,85
19/022			01.03.2019	Daffer spol. s r.o. V elárska 1, 971 01 Prievidza 1	36320439
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hmotná núdza pomôcky ZŠ					298,80
Celkom					298,80
19/023			01.03.2019	Daffer spol. s r.o. V elárska 1, 971 01 Prievidza 1	36320439
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hmotná núdza pomôcky MŠ					33,20
Celkom					33,20
19/024			11.03.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					25,73
Celkom					25,73
19/025			11.03.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					90,05
Celkom					90,05
19/026			11.03.2019	Komensky, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
škôlka Komenský					19,00
Celkom					19,00
19/027			11.03.2019	Marián Babic - EKOBAM Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva	51347822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz odpadu ŠJ					35,00
Celkom					35,00
19/028			11.03.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					984,23
Celkom					984,23
19/029			11.03.2019	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					560,15
Celkom					560,15
19/030			11.03.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					116,52
Celkom					116,52

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/031			11.03.2019	Hri ovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hri ová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					7 256,29
Celkom					7 256,29
19/032			11.03.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hygienický materiál ZŠ					86,62
Celkom					86,62
19/033			11.03.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hygienický materiál ŠJ					49,92
Celkom					49,92
19/034			11.03.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					87,10
Celkom					87,10
19/035			11.03.2019	Doc. PhDr. Janka Spišiaková, CSc. JANIG M. M. Hodžu 6979/14, 960 01 Zvolen	31246061
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby zo SF					108,00
Celkom					108,00
19/036			12.03.2019	Indícia, s.r.o. Karloveská 6C, 841 04 Bratislava - mestská as Karl	50206621
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Informatika s Emilom - softvér					79,80
Celkom					79,80
19/037			15.03.2019	TELESYS Slovakia s.r.o. Osma 10, 831 01 Bratislava	31333079
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál ŠJ					328,80
Celkom					328,80
19/038			19.03.2019	Tatra Invest s.r.o. Bystrá 141, 977 01 Brezno	51182602
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
LVVK					5 421,00
Celkom					5 421,00
19/039			21.03.2019	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, sto né MŠ					624,55
Celkom					624,55
19/040			22.03.2019	Technokov - Juraj Stieranka Jarmo ná 1421, 962 05 Hri ová	40143554
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál ŠJ					69,90
Celkom					69,90

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/041			25.03.2019	KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice	52247040
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
sprístupnenie služby Študentský časopis Bez námahy					9,90
Celkom					9,90
19/042			25.03.2019	Vap Travel, s.r.o. Korytárky 398, 962 04 Korytárky	48021598
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
LVVK					428,40
Celkom					428,40
19/043			25.03.2019	ŠEVT a.s. Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tlačivá					66,24
Celkom					66,24
19/044			27.03.2019	RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava	35908718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
publikácia ŠJ					45,05
Celkom					45,05
19/045			27.03.2019	Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymat. príprava Nádražní 527, 281 44 Zámuky	69639485
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
bioenzymatické prípravky					270,00
Celkom					270,00
19/046			27.03.2019	Generali Slovensko poisťovňa a.s. Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava 26	35709332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie					96,00
Celkom					96,00
19/047			28.03.2019	Mesto Detva J.G.Tajovského 7, 962 12 Detva	00319805
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služby					10,00
Celkom					10,00
19/048			02.04.2019	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 02 Trenčín	34115901
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
smeti					47,74
Celkom					47,74
19/049			02.04.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					66,14
Celkom					66,14
19/050			02.04.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					17,90
Celkom					17,90

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/051			02.04.2019	Anna Podušková - KVETEX Stred 1576, 962 05 Hri ová	36875554
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záväzky zo SF					330,00
Celkom					330,00
19/052			02.04.2019	RICOH Slovakia s.r.o. Koce ova 9, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	31331785
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom kop. zariadenia					336,56
Celkom					336,56
19/053			04.04.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					68,90
Celkom					68,90
19/054			04.04.2019	COOP Jednota, spotrebné družstvo Svätotrojické námestie 22, 963 01 Krupina	00169021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záväzky zo SF					1 500,00
Celkom					1 500,00
19/055			04.04.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					778,57
Celkom					778,57
19/056			05.04.2019	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné ZŠ					483,60
Celkom					483,60
19/057			09.04.2019	Hri ovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hri ová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					6 258,52
Celkom					6 258,52
19/058			09.04.2019	PAMIKO spol. s r.o. Račianska 89, 831 02 Bratislava 3	31320007
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odborný pedagog. časopis					15,00
Celkom					15,00
19/059			09.04.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					118,87
Celkom					118,87
19/060			10.04.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
čistiaci a hygienický materiál ŠJ					49,92
Celkom					49,92

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/061			10.04.2019	TELESYS Slovakia s.r.o. Osma 10, 831 01 Bratislava	31333079
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál ŠJ					62,40
Celkom					62,40
19/062			15.04.2019	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
softvér - majetok					32,38
Celkom					32,38
19/063			17.04.2019	Jana Šimová Rakytovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace prostriedky ŠJ					118,50
Celkom					118,50
19/064			17.04.2019	Marián Babic - EKOBAM Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva	51347822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz odpadu ŠJ					35,00
Celkom					35,00
19/065			25.04.2019	COPY & PRINT OFFICE BB, s.r.o. Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica 1	45272816
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
toner MŠ					221,52
Celkom					221,52
19/066			26.04.2019	Gastronom International SK, s.r.o. Záhorácka 36, 901 01 Malacky	35888229
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál ŠJ					361,61
Celkom					361,61
19/067			29.04.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					90,05
Celkom					90,05
19/068			29.04.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					25,73
Celkom					25,73
19/069			29.04.2019	MRP-COMPANY, spol. s r.o. Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská	31582320
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
ú tovný systém					59,98
Celkom					59,98
19/070			29.04.2019	Divadlo Jozefa Gragora Tajovského vo Zvolene Divadelná 3, 960 77 Zvolen	35989572
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záväzky zo SF					324,00
Celkom					324,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/071			03.05.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					82,10
Celkom					82,10
19/072			03.05.2019	euroDIDACTsk s. r. o. Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Star	50898418
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
u ebná pomôcka II. st.					204,00
Celkom					204,00
19/073			03.05.2019	Hri ovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hri ová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					4 774,15
Celkom					4 774,15
19/074			03.05.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					927,73
Celkom					927,73
19/075			03.05.2019	Ladislav Borzi - FOTO-VIDEO-COPYCENTRUM Hviezdoslavova 25, 979 01 Rimavská Sobota	10907343
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc. materiál ŠJ					210,50
Celkom					210,50
19/076			06.05.2019	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, sto né ZŠ					526,76
Celkom					526,76
19/077			06.05.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hygienický materiál ZŠ					86,62
Celkom					86,62
19/078			06.05.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hygienický materiál ŠJ					49,92
Celkom					49,92
19/079			06.05.2019	Abiset s.r.o. Bernolákova 1A, 901 01 Malacky	36289141
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
iKelp ŠJ					79,00
Celkom					79,00
19/080			06.05.2019	Marián Babic - EKOBAM Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva	51347822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz odpadu ŠJ					35,00
Celkom					35,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/081			10.05.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					126,53
Celkom					126,53
19/082			14.05.2019	FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 3 - Rača	35712783
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektrický sporák ŠJ					199,00
Celkom					199,00
19/083			10.05.2019	A - Centrum Internátna 31, 974 04 Banská Bystrica	31929711
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
workshop pre ped. zam.					150,00
Celkom					150,00
19/084			10.05.2019	Reštaurácia Centrum - Mitterová Elena Hribová 1611, 962 05 Hribová	34320873
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záväzky zo SF					955,00
Celkom					955,00
19/085			10.05.2019	Vap Travel, s.r.o. Korytárky 398, 962 04 Korytárky	48021598
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záväzky zo SF					139,80
Celkom					139,80
19/086			23.05.2019	ARES, spol. s r.o. Športová 5, 831 04 Bratislava 3 - Nové Mesto	31363822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
knihy MŠ					36,20
Celkom					36,20
19/087			20.05.2019	Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava 26	35709332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie majetku					300,75
Celkom					300,75
19/088			15.05.2019	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Dianá cesta 27, 903 01 Senec	35840790
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
čistiaci materiál do ŠJ					173,56
Celkom					173,56
19/089			24.05.2019	Renáta Žitňáková Bottova 16, 927 01 Šaľa	35367610
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pobyt v škole prírode - záloha					1 000,00
Celkom					1 000,00
19/090			27.05.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 13, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					90,05
Celkom					90,05

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/091			27.05.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					25,73
Celkom					25,73
19/092			27.05.2019	KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449, 962 12 Detva	47073675
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál MŠ					135,16
Celkom					135,16
19/093			31.05.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hygienický materiál ŠJ					49,92
Celkom					49,92
19/094			31.05.2019	Marcel Husenica - MH-SERVIS Dolná Mi iná 12, 974 01 Dolná Mi iná	40368386
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kalibrácia váh ŠJ					108,00
Celkom					108,00
19/095			30.05.2019	I.P.S. PAU O s.r.o. Lúčna 1970/50, 962 05 Hribová	47490021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava oplatenia MŠ					3 563,50
Celkom					3 563,50
19/096			03.06.2019	Marián Babic - EKOBAM Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva	51347822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz odpadu ŠJ					35,00
Celkom					35,00
19/097			03.06.2019	Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
overenie váh ŠJ					93,60
Celkom					93,60
19/098			06.06.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					131,42
Celkom					131,42
19/099			07.06.2019	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné ZŠ					543,78
Celkom					543,78
19/100			07.06.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vietežka, predškolská výchova MŠ					14,60
Celkom					14,60

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/101			07.06.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava - mestská časť Star	31595545
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie majetku					565,40
Celkom					565,40
19/102			10.06.2019	Hričovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hričov	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					4 597,03
Celkom					4 597,03
19/103			11.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hričov	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					1 035,08
Celkom					1 035,08
19/104			11.06.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hričov	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					91,60
Celkom					91,60
19/105			11.06.2019	Jaroslava Vilhanová Skalisko 1311, 962 05 Hričov	36872253
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záväzky zo SF					30,00
Celkom					30,00
19/106			13.06.2019	Jana Šimová Rakytovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace prostriedky ŠJ					180,96
Celkom					180,96
19/107			17.06.2019	Zábavné udržiavanie, s.r.o. Mariánske nám. 14, 688 01 Uherský brod	29261651
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
udržanie pomôcky pre II. st. ZŠ					85,96
Celkom					85,96
19/108			18.06.2019	RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanikova 20, 811 04 Bratislava	35908718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
publikácia ŠJ					45,05
Celkom					45,05
19/109			20.06.2019	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné MŠ					689,26
Celkom					689,26
19/110			20.06.2019	Renáta Žitňáková Bottova 16, 927 01 Šaľa	35367610
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Pobyt v škole prírode					2 600,00
Celkom					2 600,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/111			24.06.2019	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. Fraňa Kráľova 874/53, 966 81 Žarnovica	50262556
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servis a údržba telovýchovného náradia					179,30
Celkom					179,30
19/112			24.06.2019	ŠEVT a.s. Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školské tlačivá					199,20
Celkom					199,20
19/113			25.06.2019	Mikuláš Klimo Jesenského 519/32, 962 12 Detva	41139615
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služba technika PO					99,60
Celkom					99,60
19/114			25.06.2019	Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
audit					10,80
Celkom					10,80
19/115			27.06.2019	Vap Travel, s.r.o. Korytárky 398, 962 04 Korytárky	48021598
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preprava detí do ŠVP					199,20
Celkom					199,20
19/116			27.06.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hygienický materiál ZŠ					11,84
Celkom					11,84
19/117			28.06.2019	ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
aSc Agenda					429,00
Celkom					429,00
19/118			28.06.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hygienický materiál ŠJ					12,48
Celkom					12,48
19/119			01.07.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					90,05
Celkom					90,05
19/120			01.07.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					25,73
Celkom					25,73

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/121			01.07.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					980,84
Celkom					980,84
19/122			01.07.2019	Marián Babic - EKOBAM Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva	51347822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz odpadu ŠJ					35,00
Celkom					35,00
19/123			01.07.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					86,80
Celkom					86,80
19/124			03.07.2019	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 02 Tren ín	34115901
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
smeti					47,74
Celkom					47,74
19/125			03.07.2019	Hri ovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hri ová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					2 915,87
Celkom					2 915,87
19/126			08.07.2019	Stredosl. vod. spol. nos , a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, sto né ZŠ					535,88
Celkom					535,88
19/127			08.07.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hygienický materiál ZŠ					72,61
Celkom					72,61
19/128			08.07.2019	Mgr. Marianna Purdeková Pieš I 179, 962 12 Detva	51821800
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
zdravotná služba					180,00
Celkom					180,00
19/129			08.07.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					136,52
Celkom					136,52
19/130			08.07.2019	RICOH Slovakia s.r.o. Koce ova 9, 821 08 Bratislava - mestská as Ruži	31331785
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom kop. zariadenia					309,23
Celkom					309,23

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/131			15.07.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					7,30
Celkom					7,30
19/132			15.07.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hriová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					82,49
Celkom					82,49
19/133			15.07.2019	Hriovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					-1 512,98
Celkom					-1 512,98
19/134			26.07.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					66,14
Celkom					66,14
19/135			26.07.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					17,90
Celkom					17,90
19/136			05.08.2019	Hriovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					2 853,88
Celkom					2 853,88
19/137			12.08.2019	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné ZŠ					338,40
Celkom					338,40
19/138			12.08.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					136,85
Celkom					136,85
19/139			12.08.2019	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Bezkríedy Plus					18,00
Celkom					18,00
19/140			19.08.2019	Mesto Hriová Partizánska 1612, 962 05 Hriová	00319961
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
uloženie kom. odpadu					915,20
Celkom					915,20

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/141			19.08.2019	FreePort, s.r.o. Športová 2757, 024 01 Kysucké Nové Mesto	44165684
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
inter. vybavenie					145,04
Celkom					145,04
19/142			20.08.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					10,08
Celkom					10,08
19/143			26.08.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					42,24
Celkom					42,24
19/144			04.09.2019	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. Hrachová 34, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružička	17323266
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Učebnice SJ 5. ročníka					38,80
Celkom					38,80
19/145			04.09.2019	Hribovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hribová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					2 864,21
Celkom					2 864,21
19/146			05.09.2019	Stredoslovenská vodná spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné ZŠ					374,62
Celkom					374,62
19/147			09.09.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					136,52
Celkom					136,52
19/148			09.09.2019	KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449, 962 12 Detva	47073675
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					554,41
Celkom					554,41
19/149			30.08.2019	Verejná informačná služba, spol. s r.o. J.Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš	36006912
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
školenie, inštalácia, licen. zmluva sklad ŠJ					321,60
Celkom					321,60
19/150			02.09.2019	Profiwin s.r.o. Nová Ves 668/93, 962 12 Detva	44120249
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
žalúzie do MŠ					1 393,03
Celkom					1 393,03

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/151			03.09.2019	Kantorka, n.o. Bazalková 7, 040 17 Košice - mestská časť Šebastov	45740313
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odborný seminár					70,00
Celkom					70,00
19/152			10.09.2019	I.P.S. PAU O s.r.o. Lúčna 1970/50, 962 05 Hribov	47490021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
rekonštrukcia tried a šatní MŠ					12 544,02
Celkom					12 544,02
19/153			10.09.2019	I.P.S. PAU O s.r.o. Lúčna 1970/50, 962 05 Hribov	47490021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy vnútorných priestorov ŠJ					3 153,24
Celkom					3 153,24
19/154			13.09.2019	ŠEVT a.s. Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
licencia eTlačivá					206,33
Celkom					206,33
19/155			13.09.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	31595545
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie majetku					565,40
Celkom					565,40
19/156			16.09.2019	RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava	35908718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
publikácia ŠJ					35,00
Celkom					35,00
19/157			17.09.2019	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 1 - Staré Mesto	31333176
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prvky pre 2. ročník					132,00
Celkom					132,00
19/158			18.09.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					66,14
Celkom					66,14
19/159			18.09.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					17,90
Celkom					17,90
19/160			18.09.2019	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné MŠ					539,18
Celkom					539,18

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/161			18.09.2019	NOMland s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko	36174319
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál - predškolská MŠ					389,50
Celkom					389,50
19/162			19.09.2019	KOMENSKÝ VIRAL, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice	52247040
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Študentský časopis Bez námahy					48,00
Celkom					48,00
19/163			20.09.2019	Jana Šimová Rakytovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
čistiace prostriedky ŠJ					179,49
Celkom					179,49
19/164			20.09.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
čistiaci a hygienický materiál ŠJ					49,92
Celkom					49,92
19/165			23.09.2019	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r.o. Hrachová 34, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružička	17323266
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
učebnice pre 6. ročník					19,40
Celkom					19,40
19/166			27.09.2019	TELESYS Slovakia s.r.o. Osma 10, 831 01 Bratislava	31333079
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál ŠJ					162,00
Celkom					162,00
19/167			01.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tlačiarne pre MŠ					17,27
Celkom					17,27
19/168			02.10.2019	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 02 Trenčín	34115901
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
smeti					47,74
Celkom					47,74
19/169			02.10.2019	RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava	35908718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
publikácia ŠJ					45,35
Celkom					45,35
19/170			03.10.2019	COPY & PRINT OFFICE BB, s.r.o. Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica 1	45272816
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
servisné práce na multifunkčnom zariadení MŠ					112,42
Celkom					112,42

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/171			04.10.2019	RICOH Slovakia s.r.o. Kočovská 9, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	31331785
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom kop. zariadenia					180,91
Celkom					180,91
19/172			04.10.2019	Hričovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hričovská	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					2 997,05
Celkom					2 997,05
19/173			07.10.2019	Marián Babic - EKOBAM Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva	51347822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz odpadu ŠJ					35,00
Celkom					35,00
19/174			07.10.2019	Daffer spol. s r.o. Veleňská 1, 971 01 Prievidza 1	36320439
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
hmotná núdza pomôcky					315,40
Celkom					315,40
19/175			07.10.2019	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					580,31
Celkom					580,31
19/176			07.10.2019	Reštaurácia Centrum - Mitterová Elena Hričovská 1611, 962 05 Hričovská	34320873
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					716,80
Celkom					716,80
19/177			08.10.2019	Peter Michálik Slanecká 1780/40, 962 05 Hričovská	34324208
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy a udržiavanie					1 349,20
Celkom					1 349,20
19/178			08.10.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
tlačiarok pre ŠJ					20,39
Celkom					20,39
19/179			09.10.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					136,68
Celkom					136,68
19/180			09.10.2019	Kníhkupectvo Tulipán s.r.o. Partizánska 1609/3E, 962 05 Hričovská	51253836
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál predškolskej MŠ					316,36
Celkom					316,36

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/181			11.10.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					1 211,60
Celkom					1 211,60
19/182			11.10.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					307,56
Celkom					307,56
19/183			14.10.2019	KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449, 962 12 Detva	47073675
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál predškolači - MŠ					285,26
Celkom					285,26
19/184			16.10.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a dezinfekčný materiál					49,92
Celkom					49,92
19/185			16.10.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					90,05
Celkom					90,05
19/186			16.10.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					25,73
Celkom					25,73
19/187			17.10.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hygienický materiál ŠJ					86,62
Celkom					86,62
19/188			18.10.2019	Gastronom International SK, s.r.o. Záhorácka 36, 901 01 Malacky	35888229
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
inventár pre ŠJ					1 233,00
Celkom					1 233,00
19/189			22.10.2019	MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Na vrátkach 1C, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbr	36699594
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
u ebnice CJ					1 463,00
Celkom					1 463,00
19/190			22.10.2019	Jana Šimová Rakytovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace prostriedky ŠJ					359,40
Celkom					359,40

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/191			22.10.2019	TECH-LIT SK s.r.o. Prieľohy 1012/1C, 010 07 Žilina	50006193
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál na údržbu					134,30
Celkom					134,30
19/192			22.10.2019	Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružička	35950226
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
práčka pre MŠ					246,90
Celkom					246,90
19/193			25.10.2019	Gastronom International SK, s.r.o. Záhorácka 36, 901 01 Malacky	35888229
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál do ŠJ					46,20
Celkom					46,20
19/194			25.10.2019	Generali Slovensko poisťovňa, a.s. Plynárska 7/C, 824 79 Bratislava 26	35709332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie majetku					33,00
Celkom					33,00
19/195			04.11.2019	Jana Šimová Rakytovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace prostriedky ŠJ					169,28
Celkom					169,28
19/196			04.11.2019	TELESYS Slovakia s.r.o. Osma 10, 831 01 Bratislava	31333079
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál ŠJ					1 464,00
Celkom					1 464,00
19/197			04.11.2019	TELESYS Slovakia s.r.o. Osma 10, 831 01 Bratislava	31333079
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál ŠJ					196,68
Celkom					196,68
19/198			05.11.2019	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
publikácia					152,00
Celkom					152,00
19/199			06.11.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribovce	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					1 305,20
Celkom					1 305,20
19/200			06.11.2019	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Dianá cesta 27, 903 01 Senec	35840790
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci materiál do ŠJ					173,56
Celkom					173,56

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/201			06.11.2019	Školská jedále pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hri ová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					331,32
Celkom					331,32
19/202			07.11.2019	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, sto né					667,26
Celkom					667,26
19/203			07.11.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					136,52
Celkom					136,52
19/204			07.11.2019	Hri ovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hri ová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					4 756,44
Celkom					4 756,44
19/205			07.11.2019	Komenský, s.r.o. Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
virtuálna knižnica					198,72
Celkom					198,72
19/206			08.11.2019	Vap Travel, s.r.o. Korytárky 398, 962 04 Korytárky	48021598
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
preprava žiakov					500,00
Celkom					500,00
19/207			11.11.2019	Marián Babic - EKOBAM Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva	51347822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz odpadu ŠJ					35,00
Celkom					35,00
19/208			12.11.2019	KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449, 962 12 Detva	47073675
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kanc. materiál					655,87
Celkom					655,87
19/209			12.11.2019	TELESYS Slovakia s.r.o. Osma 10, 831 01 Bratislava	31333079
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
inventár do ŠJ					900,00
Celkom					900,00
19/210			14.11.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					90,05
Celkom					90,05

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/211			14.11.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica .3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					25,73
Celkom					25,73
19/212			15.11.2019	IVES Org. pre informatiku pre verej. správu s. armády . 20, 041 18 Košice	00162957
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
STP APV WINPAM					71,70
Celkom					71,70
19/213			15.11.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hygienický materiál ŠJ					38,41
Celkom					38,41
19/214			20.11.2019	Generali Slovensko pois ov a, a.s. Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 26	35709332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie majetku					300,75
Celkom					300,75
19/215			20.11.2019	Generali Slovensko pois ov a, a.s. Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 26	35709332
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie majetku					169,00
Celkom					169,00
19/216			20.11.2019	I.P.S. PAU O s.r.o. Lú na . 1970/50, 962 05 Hri ová	47490021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy vnútornej elektroinštalácie					1 783,20
Celkom					1 783,20
19/217			21.11.2019	RS LIFT, spol. s r.o. Priechod 158, 976 11 Priechod	50601997
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
opravy a udržiavanie v ŠJ					1 120,00
Celkom					1 120,00
19/218			21.11.2019	Verejná informa ná služba, spol. s r.o. J.Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš	36006912
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Inštalácia a konfigurácia SW ŠJ					46,80
Celkom					46,80
19/219			22.11.2019	I.P.S. PAU O s.r.o. Lú na . 1970/50, 962 05 Hri ová	47490021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Dopravné ihrisko - Materská škôlka					1 300,00
Celkom					1 300,00
19/220			25.11.2019	GOLD MÓDA s. r. o. Moyzesova 417/14, 958 01 Partizánske	46005412
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovné odevy a obuv ŠJ					214,75
Celkom					214,75

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/221			25.11.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a hygienický materiál ŠJ					46,13
Celkom					46,13
19/222			25.11.2019	Jana Šimová Rakytovská cesta 80A, 974 05 Banská Bystrica	41969979
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál ŠJ					66,00
Celkom					66,00
19/223			26.11.2019	Škola.sk, s. r. o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové	50293893
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
MŠ predškolační					4 003,75
Celkom					4 003,75
19/224			26.11.2019	Anna Latinaková Farot Školská 1570/15, 962 05 Hribová	33299668
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál MŠ					637,96
Celkom					637,96
19/225			27.11.2019	Marek Dvořák U Nemocnice 3373/6b, 690 02 Břeclav	65809921
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
učebné pomůcky					120,00
Celkom					120,00
19/226			02.12.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					302,28
Celkom					302,28
19/227			02.12.2019	RAABE Slovensko, s.r.o. Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava	35908718
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
publikácia ŠJ					46,05
Celkom					46,05
19/228			02.12.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					1 190,80
Celkom					1 190,80
19/229			04.12.2019	MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 17, 841 01 Bratislava	35937548
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stoly do jedálne					1 172,42
Celkom					1 172,42
19/230			04.12.2019	NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko	36174319
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál predškolační MŠ					939,00
Celkom					939,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/231			04.12.2019	Hri ovská energetická, s.r.o. Partizánska cesta 1465, 962 05 Hri ová	36038822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
teplo					5 801,94
Celkom					5 801,94
19/232			04.12.2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
predškolská výchova MŠ					22,20
Celkom					22,20
19/233			05.12.2019	Patrik Pehen Farská 34/75, 976 63 Predajná	52659500
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
elektroinštal. a vodoinšt. práce					1 565,00
Celkom					1 565,00
19/234			05.12.2019	NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice - mestská časť Sídliisko	36174319
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál MŠ sponzorské					299,80
Celkom					299,80
19/235			06.12.2019	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					543,13
Celkom					543,13
19/236			09.12.2019	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava - mestská časť Star	31595545
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
poistenie majetku					565,40
Celkom					565,40
19/237			09.12.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					25,73
Celkom					25,73
19/238			09.12.2019	Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava	35742364
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom rohoží					90,05
Celkom					90,05
19/239			09.12.2019	KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449, 962 12 Detva	47073675
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál MŠ					111,30
Celkom					111,30
19/240			09.12.2019	Marián Babic - EKOBAM Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva	51347822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz odpadu ŠJ					35,00
Celkom					35,00

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/241			13.12.2019	Anna Podušková - KVETEX Stred 1576, 962 05 Hriová	36875554
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záväzky zo SF					275,20
Celkom					275,20
19/242			13.12.2019	PaedDr. Eleonóra Benediková Mateja Bela 5295/9, 974 11 Banská Bystrica	41906012
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vykonanie interného auditu					100,00
Celkom					100,00
19/243			13.12.2019	ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiaci a dezinfekčný materiál					103,25
Celkom					103,25
19/244			13.12.2019	UNIKOR trade s.r.o. Hlavná 304/9, 034 91 Žuboň	52391990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
interaktívna podlaha					1 609,00
Celkom					1 609,00
19/245			13.12.2019	UNIKOR trade s.r.o. Hlavná 304/9, 034 91 Žuboň	52391990
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vzdelávací balík EDU					1 380,00
Celkom					1 380,00
19/246			13.12.2019	Alena Ondriašová A.Hlinku 906/16, 962 12 Detva	41856104
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
služba BOZP					120,00
Celkom					120,00
19/247			13.12.2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
telefón					136,52
Celkom					136,52
19/248			13.12.2019	I.P.S. PAU O s.r.o. Lúňanská 1970/50, 962 05 Hriová	47490021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Oprava priestorov telocvične					7 860,00
Celkom					7 860,00
19/249			16.12.2019	I.P.S. PAU O s.r.o. Lúňanská 1970/50, 962 05 Hriová	47490021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
Oprava priestorov telocvične					3 519,60
Celkom					3 519,60
19/250			17.12.2019	KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449, 962 12 Detva	47073675
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kancelársky materiál					1 552,48
Celkom					1 552,48

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/251			17.12.2019	Technokov - Juraj Stieranka Jarmo ná 1421, 962 05 Hri ová	40143554
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					2 439,45
Celkom					2 439,45
19/252			17.12.2019	Daffer spol. s r.o. V elárska 1, 971 01 Prievidza 1	36320439
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
žiacky nábytok					2 250,00
Celkom					2 250,00
19/253			17.12.2019	Daffer spol. s r.o. V elárska 1, 971 01 Prievidza 1	36320439
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
istiace prostriedky					2 154,00
Celkom					2 154,00
19/254			17.12.2019	Daffer spol. s r.o. V elárska 1, 971 01 Prievidza 1	36320439
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
u ebny materiál a pomôcky					3 480,00
Celkom					3 480,00
19/255			18.12.2019	I.P.S. PAU O s.r.o. Lú na . 1970/50, 962 05 Hri ová	47490021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava priestorov u ebne kuchynky					1 879,92
Celkom					1 879,92
19/256			19.12.2019	Stredosl. vod. spol. nos , a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, sto né					725,30
Celkom					725,30
19/257			19.12.2019	TELESYS Slovakia s.r.o. Osma 10, 831 01 Bratislava	31333079
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
pracovný stól do jedálne					896,40
Celkom					896,40
19/258			19.12.2019	Daffer spol. s r.o. V elárska 1, 971 01 Prievidza 1	36320439
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
interaktívna technika					8 850,00
Celkom					8 850,00
19/259			20.12.2019	Anna Latinaková Farot Školská 1570/15, 962 05 Hri ová	33299668
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					720,00
Celkom					720,00
19/260			20.12.2019	Marián Babic - EKOBAM Mlynská 79/29, 962 61 Dobrá Niva	51347822
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
odvoz odpadu ŠJ					26,25
Celkom					26,25

Zoznam prijatých faktúr

íslo	ID zmluvy	íslo obj.	Dátum doručenia	Firma / Adresa	I O
19/261			20.12.2019	Profiwin s.r.o. Nová Ves 668/93, 962 12 Detva	44120249
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava a udržiavanie okien					234,72
Celkom					234,72
19/262			20.12.2019	Ing. M. Šufliarsky - STAVMAT Kostolná 41, 962 12 Detva	36874639
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
materiál					4 810,70
Celkom					4 810,70
19/263			20.12.2019	KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449, 962 12 Detva	47073675
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
kancelársky materiál					1 603,04
Celkom					1 603,04
19/264			20.12.2019	COOP Jednota, spotrebné družstvo Svätotrojné námestie 22, 963 01 Krupina	00169021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
záväzky zo SF					2 000,00
Celkom					2 000,00
19/265			27.12.2019	I.P.S. PAU O s.r.o. Lúčna 1970/50, 962 05 Hribová	47490021
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
oprava rozvodov vody					6 740,40
Celkom					6 740,40
19/266			31.12.2019	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 02 Trenčín	34115901
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
smeti					47,74
Celkom					47,74
19/267			31.12.2019	Stredosl. vod. spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica	36644030
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
vodné, stočné					398,86
Celkom					398,86
19/268			31.12.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie					943,80
Celkom					943,80
19/269			31.12.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Školská 1575, 962 05 Hribová	37831283
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
stravovanie zo SF					239,58
Celkom					239,58
19/270			31.12.2019	RICOH Slovakia s.r.o. Kocova 9, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružička	31331785
Popis fakturovaného plnenia					Suma s DPH
prenájom kop. zariadenia					384,10
Celkom					384,10