

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 13

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwälli	Číslo objednávok zmluvy	Text
8201637983	35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A 83103 Bratislava	16,70 €	s DPH	12.2.2018			telefon 1/2018
8202207926	35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A 83103 Bratislava	33,49 €	s DPH	12.2.2018			telefon 1/2018
8860002014	36550949 Zapadosl.vodár.spol.,a.s. Nabr.za hydrocent.4 94960 Nitra	191,59 €	s DPH	12.2.2018			Plyn, voda, elektrina1/18
0218	44488157 MAREK Róbert s.r.o. Hurbanova 933 95201 Vrable	492,00 €	s DPH	12.2.2018		316	údržba a oprava internetového prepojenia PC Stravné 1/18
42018	50672843 Školská jedáleň pri ZŠ VZ Školská 737 95201 Vrable	346,86 €	s DPH	12.2.2018			školenia, kurzy, semináre
1712018	31789471 Slov.VSTVaŠ Nábr.L.Svobodu 9 81469 Bratislava	12,00 €	s DPH	12.2.2018			teplo 01/2018
200840023	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	1 281,61 €	s DPH	12.2.2018			ei.energia 01/2018
203830021	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	429,34 €	s DPH	12.2.2018			plyn01/2018
201810022	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	621,24 €	s DPH	12.2.2018			tilačivá
1182202436	31331131 SEVT a.s. Cementarenska cesta 16 97472 Banska Bystrica	83,20 €	s DPH	19.2.2018			školenia, kurzy, semináre lyžiarsky výcvik telefon 2/2018
20180005	10832912 Hotel Helpa - Ing. Helena Melková	3 045,00 €	s DPH	19.2.2018			materiál na údržbu a opravu
8203599990	35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A 83103 Bratislava	16,70 €	s DPH	5.3.2018			
221800082	35810734 DATALAN Púchovská 8 83106 Bratislava	210,00 €	s DPH	5.3.2018		300	

Kniha dodávateľských faktúr

12 / 13

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwälli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201810071	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	621,24 €	s DPH	5.3.2018				plyn02/2018
203830121	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	429,34 €	s DPH	5.3.2018				el.energia 02/2018
203830161	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	429,34 €	s DPH	19.3.2018				el.energia 03/2018
200840074	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	1 281,61 €	s DPH	19.3.2018				teplo 02/2018
8203999760	35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A 83103 Bratislava	38,32 €	s DPH	19.3.2018				telefon 2/2018
8860012044	36550949 Zapadosl.vodár.spol.,a.s. Nabr.za hydrocent.4 94960 Nitra	285,73 €	s DPH	19.3.2018				Plyn, voda, elektrina2/18
112018	50672843 Školská jedáleň pri ZŠ VZ Školská 737 95201 Vrable	349,68 €	s DPH	19.3.2018				Stravné 2/18
1620054326	00308641 Mesto Vrable Hlavná 1221 95201 Vrable	481,36 €	s DPH	19.3.2018				Likvidácia komunálneho odpadu
180163	3094451 MIKRA Milan Kramar Hlavna 331 95201 Vrable	64,61 €	s DPH	19.3.2018		301		Kancelárske potreby
182018	50672843 Školská jedáleň pri ZŠ VZ Školská 737 95201 Vrable	273,54 €	s DPH	2.4.2018				Stravné 3/18
8205581434	35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A 83103 Bratislava	16,70 €	s DPH	2.4.2018				telefon 3/2018
201810138	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	621,24 €	s DPH	2.4.2018				plyn03/2018
20180358	46680241 Bc. Jana Magdolenova Belek 374 94148 Podhájska	60,00 €	s DPH	2.4.2018				služby v oblasti BOZP CO
6585558620	00585441 Kooperativa poisťovňa a.s.	363,29 €	s DPH	2.4.2018				poistné
5590027364	00162957 IVES.org.pre inform.VS Čs. armády 20 04118 Košice	71,70 €	s DPH	2.4.2018				školenia, kurzy, semináre
200840172	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	1 281,61 €	s DPH	16.4.2018				teplo 03/2018
8205985341	35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A 83103 Bratislava	28,21 €	s DPH	16.4.2018				telefon 3/2018
180267	3094451 MIKRA Milan Kramar Hlavna 331 95201 Vrable	90,00 €	s DPH	16.4.2018		301		Kancelárske potreby

Kniha dodávateľských faktúr

13 / 13

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
180342	3094451 MIKRA Milan Kramar Hlavná 331 95201 Vrable	20,76 €	s DPH	16.4.2018		301		materiál na údržbu a opravu
203830258	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	402,12 €	s DPH	16.4.2018				el.energia 04/2018
982018	40078639 Mgr.Ivan Mihálik Pod Katrušou 60 94905 Nitra	130,00 €	s DPH	16.4.2018				služby v oblasti BOZP
8860023521	36550949 Zapadosl.vodár.spol.,a.s. Nabr.za hydrocent.4 94960 Nitra	312,29 €	s DPH	16.4.2018				Plyn, voda, elektrina3/18
770204125	31328695 EDENRED Slovakia s.r.o.	45,70 €	s DPH	16.4.2018				Stravné poukážky poštové služby, balné Stravné-SF
18062	VIECHA VINOHRADY, Madolova Vinohrady 95201 VRABLE	417,50 €	s DPH	5.4.2018		302		Stravné-SF
62018	VIECHA VINOHRADY, Madolova Vinohrady 95201 VRABLE	98,40 €	s DPH	5.4.2018		302		Stravné-SF
132018	50672843 Školská jedáleň pri ZŠ VZ Školská 737 95201 Vrable	99,20 €	s DPH	5.4.2018				Stravné SF
162018	50672843 Školská jedáleň pri ZŠ VZ Školská 737 95201 Vrable	77,60 €	s DPH	5.4.2018				Stravné SF
201810188	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	1,07 €	s DPH	1.5.2018				plyn - vyúčtovate
201810264	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	315,92 €	s DPH	1.5.2018				plyn - vyúčtovate
201810222	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	454,20 €	s DPH	1.5.2018				plyn - vyúčtovate
203830370	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	318,52 €	s DPH	1.5.2018				el. energia - vyúčtovanie
203830369	36565482 ENERGO-SK Novozámocká 220 94905 Nitra	7,13 €	s DPH	1.5.2018				el. energia - vyúčtovanie
18120521	43892655 EUROtoner s.r.o. Rastislavova 12 94901 Nitra	58,74 €	s DPH	1.5.2018		323		náplne do kopírok a tlačiarí
8207576300	35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A 83103 Bratislava	16,81 €	s DPH	1.5.2018				telefon 4/2018