

Kniha faktúr prijatých

Dátum	Faktúra	Doklad	Obdobie	Firma Názov	Čiastka bez DPH	Čiastka Splatnosť	Zaplatené	Názov dokladu	Poznámka
08.01.2019	1011901147	FD3190001	01.01.2019	35743565 MAGNA ENERGIA	3 545,25	4 250,37 31.01.2019	28.01.2019	CS - Opak.dod.el.energie 1/19	P
08.01.2019	1011901148	FD3190002	01.01.2019	35743565 MAGNA ENERGIA	494,07	498,40 09.02.2019	6.2.2019	SK,SS,PS - Opak.dod.el.energ. 01/19	P
14.01.2019	19000057	FD1190001	01.01.2019	45352097 Diplomat-profesional, SBS	66,95	66,95 08.01.2019	16.01.2019	SK - Poplatok PCO 01/19	P
14.01.2019	19000058	FD1190002	01.01.2019	45352097 Diplomat-profesional, SBS	40,00	48,00 08.01.2019	16.01.2019	TK - poplatok PCO 01/19	P
14.01.2019	19000056	FD1190003	01.01.2019	45352097 Diplomat-profesional, SBS	59,96	71,95 08.01.2019	16.01.2019	ŠH - Poplatok PCO 01/19	P
14.01.2019	19000055	FD1190004	01.01.2019	45352097 Diplomat-profesional, SBS	49,79	59,75 08.01.2019	16.01.2019	ZŠ - Poplatok PCO 01/19	P
14.01.2019	19000059	FD2190001	01.01.2019	45352097 Diplomat-profesional, SBS	30,00	36,00 08.01.2019	16.01.2019	HP - Poplatok PCO 01/19	P
14.01.2019	2019000187	FD2190002	01.01.2019	45981353 Ing.Július Beke	341,29	406,89 09.01.2019	31.01.2019	R H P - materiál na kuchyňu	H
14.01.2019	20193816	FD2190003	01.01.2019	509022421 Szallas. hu Kft.	28,80	28,80 25.01.2019	16.01.2019	HP - Sprostredkovanie ubyt.	P
15.01.2019	1020190005	FD2190004	01.01.2019	30999740 EMKE s.r.o.	139,92	167,90 15.01.2019	16.01.2019	PS - Opr.fotokopír. stroja + spotr.mat.	P
16.01.2019	2019100091	FD1190005	01.01.2019	31329209 EUROFINs	375,00	450,00 25.01.2019	28.01.2019	TK,KP - Odber a rozbor vody	P
16.01.2019	190100004	FD1190006	01.01.2019	35835851 LARKO s.r.o.	75,00	90,00 23.01.2019	28.01.2019	ŠH - Mesačná skúška funkč. EPS 1/19	P
16.01.2019	2019001	FD1190007	01.01.2019	45739064 Pyramida	431,83	431,83 28.01.2019	28.01.2019	PYR - Režijné náklady + GO fond 01/19	P
16.01.2019	20190051	FD2190005	01.01.2019	17311454 KEKO TRADING	74,80	89,76 29.01.2019	16.01.2019	R HP - Pasta horlavá	H
16.01.2019	8793606403	FD3190003	01.01.2019	35815256 SPP a.s.	2 121,01	2 426,00 11.02.2019	6.2.2019	CS - Opak.dodávka plynu 1/19	P
17.01.2019	71901003	FD3190004	01.01.2019	36529214 HOFFER s.r.o.	271,63	325,96 29.01.2019	28.01.2019	ZŠ,P - Nákup PHM	P
18.01.2019	720191709	FD1190008	01.01.2019	31355374 VEMA, s.r.o.	347,52	347,52 31.01.2019	28.01.2019	R - Poskyt.práva použ. akt.verz. 1-3/19	P
18.01.2019	20190328	FD2190006	01.01.2019	44197781 FEAST s.r.o.	1 953,72	2 344,46 01.02.2019	28.01.2019	P - posypová soľ	P
18.01.2019	91000017	FD3190005	01.01.2019	36541109 ELCONT spol. s r.o.	318,34	329,64 25.01.2019	28.01.2019	HP,P,MŠ, VT - elektroinšt. materiál	P
21.01.2019	0052019	FD1190009	01.01.2019	46637257 pool tech s.r.o	179,00	214,80 31.01.2019	28.01.2019	TK - spotrebný materiál	P
21.01.2019	2019000343	FD2190007	01.01.2019	45981353 Ing.Július Beke	577,94	656,62 14.01.2019	31.01.2019	R HP - materiál na kuchyňu	H
22.01.2019	2415152	FD1190010	01.01.2019	23398898 Pons Danubii Fejlesztési ugyn.	1 410,00	1 410,00 28.01.2019	28.01.2019	SAD - projektový manažment 10.11.12/2018	P
29.01.2019	1901192334	FD1190012	01.01.2019	35701722 DIGI, s.r.o.	10,33	12,40 10.02.2019	6.2.2019	TK - Satelit Štandard, Extra Hu	P
29.01.2019	1964100002	FD2190008	01.01.2019	36718815 ClickPark s.r.o.,org.zložka	45,16	54,19 04.02.2019	6.2.2019	PS - Servisný zásah	P
29.01.2019	20190065	FD2190009	01.01.2019	36000124 Hakom, s.r.o.	184,00	220,80 27.02.2019	22.2.2019	DZ - dopravné značky	P
29.01.2019	19010485	FD3190006	01.01.2019	47545674 NUBIUM	240,00	288,00 07.02.2019	6.2.2019	TK,AC - Prenájom reklam.panelov 01/19	P
29.01.2019	20190015	FD3190007	01.01.2019	17641110 BAU-PARTNER	367,63	383,10 29.01.2019	6.2.2019	MŠ,SS,DZ - spotrebný materiál	P
30.01.2019	119012837	FD1190011	01.01.2019	31396674 UP Slovensko, s.r.o.	2 708,64	2 708,64 29.01.2019	28.01.2019	R - Jedálne kupóny, poplatok	P
30.01.2019	10190006	FD2190010	01.01.2019	51805651 MeGa services s.r.o.	30,00	36,00 13.02.2019	15.2.2019	PS - činnosť zodp.osoby 01/19	P
30.01.2019	20190014	FD2190011	01.01.2019	36554529 GRATIS SK	24,00	24,00 01.02.2019	29.01.2019	R HP - Balík služieb TOP 01/19	H
30.01.2019	2019000496	FD2190012	01.01.2019	45981353 Ing.Július Beke	340,16	408,19 25.01.2019	31.01.2019	R HP - materiál na kuchyňu	H
30.01.2019	050522019	FD2190013	01.01.2019	36542407 s 52	35,75	42,90 31.01.2019	25.01.2019	R HP - materiál do baru	H
30.01.2019	190101263	FD2190014	01.01.2019	46046453 Printmania	21,18	25,42 12.02.2019	30.01.2019	PS - Toner	H
31.01.2019	2019015	FD1190013	01.01.2019	32422512 KOLOREK	60,00	72,00 15.01.2019	31.01.2019	ZŠ,TK - inzerát v KN Gratise č. 1/19	H
01.02.2019	20190013	FD3190011	01.01.2019	47408456 BOZP & AT	300,00	300,00 15.02.2019	15.2.2019	R,SS,SK,RS,TK,ŠH,SAD,KP - Služ. PO 01/19	P
04.02.2019	190147	FD1190014	01.01.2019	18048455 Pyrokam	27,19	27,19 14.02.2019	15.2.2019	SS,MŠ - spotrebný materiál	P
04.02.2019	11900002	FD1190015	01.01.2019	46124934 REFAM s.r.o.	30,00	36,00 11.02.2019	6.2.2019	TK - odb.konzultácia v oblasti VO	P
04.02.2019	2019007	FD1190016	01.01.2019	48038521 EPIC Partner a.s.	1 400,00	1 680,00 14.02.2019		SAD - vykonanie verejného obstarávania	P
04.02.2019	190100023	FD1190017	01.01.2019	44767650 Norbert Bara	117,49	141,01 14.02.2019		TK,KP - spotrebný materiál	P
04.02.2019	201902076	FD1190018	01.01.2019	36537870 KOMVaK	605,37	726,44 18.02.2019	15.2.2019	TK - Vodné a stočné 01/2019	P

04.02.2019	201902077	FD1190019	01.01.2019	36537870 KOMVaK	80,17	96,20	18.02.2019	15.2.2019 SAD - Vodné a stočné 01/2019	P
04.02.2019	201902078	FD1190020	01.01.2019	36537870 KOMVaK	373,43	448,12	18.02.2019	15.2.2019 KP - Vodné a stočné 01/2019	P
04.02.2019	201902079	FD1190021	01.01.2019	36537870 KOMVaK	318,26	381,91	18.02.2019	15.2.2019 ŠH - Vodné a stočné 01/2019	P
04.02.2019	2019019751	FD1190022	01.01.2019	36537870 KOMVaK	65,98	65,98	18.02.2019	15.2.2019 SK - vodné 01/2019	P
04.02.2019	2019000624	FD2190015	01.01.2019	45981353 Ing.Július Beke	228,49	274,19	31.01.2019	31.01.2019 R HP - materiál na kuchyňu	P
04.02.2019	1535057370	FD2190016	01.01.2019	31047344 Booking	22,20	22,20	16.02.2019	15.2.2019 HP -Sprostred. ubytovania 01/2019	P
04.02.2019	801956549	FD2190017	01.01.2019	31362681 PEPSI-COLA	155,54	187,60	14.02.2019	15.2.2019 R HP - mat. do baru, vratné obaly	P
04.02.2019	1964100005	FD2190018	01.01.2019	36718815 ClickPark s.r.o.,org.zložka	4 874,20	5 849,04	14.02.2019	15.2.2019 PS - prenájom park. automatov 01/1019	P
04.02.2019	201902074	FD2190019	01.01.2019	36537870 KOMVaK	7,12	8,54	18.02.2019	15.2.2019 AC - vodné a stočné 01/2019	P
04.02.2019	201902075	FD2190020	01.01.2019	36537870 KOMVaK	327,83	393,40	18.02.2019	15.2.2019 HP - Vodné a stočné 01/2019	P
04.02.2019	190100024	FD3190008	01.01.2019	44767650 Norbert Bara	643,33	706,10	14.02.2019	 CS - spotrebný materiál	P
04.02.2019	8226093158	FD3190009	01.01.2019	35763469 Slovak Telekom, a.s.	77,10	92,52	18.02.2019	15.2.2019 TK,RHP,HP - Telef.popl. 01/2019	P
04.02.2019	192000060	FD3190012	01.01.2019	50698958 Novotechno	72,55	87,06	13.02.2019	6.2.2019 ZŠ,P - spotrebný materiál	P
04.02.2019	71901019	FD3190017	01.01.2019	36529214 HOFFER s.r.o.	776,71	879,90	14.02.2019	15.2.2019 RS,SS,P,PS,ZŠHP - Nákup PHM	P
04.02.2019	91000052	FD3190023	01.01.2019	36541109 ELCONT spol. s r.o.	460,69	476,63	10.02.2019	15.2.2019 MŠ,P - elektroinšt.materiál	P
05.02.2019	2019030073	FD2190024	01.01.2019	46056998 ZBEROL s.r.o.	30,00	36,00	15.02.2019	15.2.2019 R HP - Odvoz BRO	P
05.02.2019	8226093129	FD3190010	01.01.2019	35763469 Slovak Telekom, a.s.	155,15	164,83	18.02.2019	15.2.2019 R,SS,KP,MT -Telef. poplatky 01/2019	P
05.02.2019	2019026	FD3190016	01.01.2019	33940185 P.Teskal-B.E.A.	130,00	145,20	11.02.2019	15.2.2019 R,HP - Paušálny servis 01/19, Toner	P
06.02.2019	190015	FD1190027	01.01.2019	36534200 SUN DESIGN	302,56	302,56	14.02.2019	15.2.2019 R,SS - kanc.potr.,čist. a dezinf.mat.	P
06.02.2019	1910140	FD2190023	01.01.2019	18049362 C.B.C.G.	59,53	66,14	01.02.2019	1.2.2019 R HP - materiál na kuchyňu	H
06.02.2019	3600021272	FD3190018	01.01.2019	35763469 Slovak Telekom, a.s.	149,64	165,17	18.02.2019	15.2.2019 CS - Služba Fleet 01/2019	P
06.02.2019	3600021237	FD3190019	01.01.2019	35763469 Slovak Telekom, a.s.	297,08	330,55	18.02.2019	15.2.2019 CS - Telef.popl. 01/2019	P
06.02.2019	192100012	FD3190020	01.01.2019	34103287 TMS - MONTYS	277,36	296,26	14.02.2019	15.2.2019 MŠ,P,TK - spotrebný materiál	P
07.02.2019	19100079	FD2190021	01.01.2019	36528170 BONUL, s.r.o.	256,86	308,23	02.03.2018	15.2.2019 PS - Preprava peňaz.hot. 01/2019	P
07.02.2019	2019030143	FD2190025	01.01.2019	46056998 ZBEROL s.r.o.	200,00	240,00	14.02.2019	15.2.2019 R HP - materiál na kuchyňu	P
07.02.2019	20197935	FD2190026	01.01.2019	509022421 Szallas. hu Kft.	2,28	2,28	21.02.2019	22.2.2019 HP - sprostredkovanie ubyt. 01/2019	P
08.02.2019	1181469	FD1190030	01.01.2019	36227901 BANCHEM s.r.o.	639,00	766,80	14.02.2019	15.2.2019 TK,KP - čist. a dezinf.materiál	P
08.02.2019	919012	FD3190022	01.01.2019	34372750 Alfréd Pajda	143,69	143,69	13.02.2019	15.2.2019 MŠ,SS,DZ - spotrebný materiál	P
08.02.2019	190100145	FD3190024	01.01.2019	44747675 SlovaKENT s.r.o	120,00	144,00	14.02.2019	15.2.2019 HP,TK - admin. web.str. 01/2019	P
12.02.2019	1964100011	FD2190027	01.01.2019	36718815 ClickPark s.r.o.,org.zložka	46,97	56,36	20.02.2019	22.2.2019 PS - Sprac.popl. plat.karty,ClickPark 01	P
13.02.2019	8407328011	FD1190035	01.01.2019	35815256 SPP a.s.	2 958,71	3 550,45	11.03.2019	 ŠH,TK - Vyučt.plynu 01/2019	P
14.02.2019	1051901757	FD3190025	01.01.2019	35743565 MAGNA ENERGIA	4 290,99	5 146,66	12.03.2019	22.2.2019 CS - Vyučt. elektriny 01/2019	P
15.02.2019	11900106	FD2190029	01.01.2019	45865965 GTB Express s.r.o.	142,40	170,88	20.02.2019	22.2.2019 R HP - Materiál na kuchyňu	P
15.02.2019	20190034	FD2190030	01.01.2019	35830387 A SMS, s.r.o.	282,38	338,86	02.03.2019	22.2.2019 PS - Služba SMS eP 01/2019	P
18.02.2019	80190014	FD1190036	01.01.2019	36525782 COM-therm	6 438,11	7 725,73	28.02.2019	22.2.2019 KP - Dodávka tepelnej energie 01/2019	P