

Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
1020012047	2020001	Osobnyudaj.sk s.r.o Košice	50528041	52,80	02.01.2020	08.01.2020	služby zodpoved.osoby 1/20
1012000020	2020002	Magna Energia a.s. Piešťany	35743565	215,77	02.01.2020	30.04.2020	Elektrika OcU 1-4/20
1012003015	2020003	Magna Energia a.s. Piešťany	35743565	85,64	02.01.2020	31.01.2020	Elektrika TJ-1/20
1012003014	2020004	Magna Energia a.s. Piešťany	35743565	434,31	02.01.2020	31.01.2020	Elektrika MŠ,KD,PZ,ZŠ
2010000266	2020005	CYEB s.r.o Komárno	46851658	780,12	02.01.2020	09.02.2020	Dodávka plynu 1/2020
70935809	2020006	KOMENSKÝ s.r.o	43908977	39,89	03.01.2020	31.01.2020	služby - virtuálna knižnica Zš
200272	2020007	SOMI Trenčín	36296589	134,40	03.01.2020	31.01.2020	Program MZDY r.2020-aktualizácie
2001019	2020008	Košík s.r.o.	47583941	7,50	08.01.2020	22.01.2020	Mäso do ŠJ
201003332	2020009	Donoci s.r.o.	47539569	52,92	06.01.2020	20.01.2020	Reflektory na Tanečné kolo
1200118074	2020010	SWAN a.s. Bratislava	47258314	84,00	03.01.2020	17.01.2020	Služby - IIS MIS 1/2020
1010034847	2020011	Slovanet a.s. Bratislava	35954612	1,92	09.01.2020	23.01.2020	MAILové služby 1/2020
20200055	2020012	Ján Bureš - FULL SERVIS	36910813	135,90	09.01.2020	16.01.2020	Skartovač
2020030	2020013	Ekokonzult Dubnica n./V.	32285493	180,00	09.01.2020	16.01.2020	Ekonom. program. r.2020 -poplatok
2001052	2020014	Košík s.r.o.	47583941	72,70	13.01.2020	27.01.2020	Mäso do ŠJ
20201188	2020015	Webygroup s..r.o Zvolen	36046884	85,44	16.01.2020	30.01.2020	Služby - Web hosting r.2020
10131911	2020016	JTF partnership s.r.o.	44160097	170,20	17.01.2020	31.01.2020	Kuchynský riad do KD
2001103	2020017	Košík s.r.o.	47583941	68,34	20.01.2020	03.02.2020	Mäso do ŠJ
05/2020	2020018	Ľudmila Prekopová	33489271	545,49	20.01.2020	30.01.2020	Potraviny do ŠJ
20200083	2020019	MIP TN s.r.o.	36335070	91,46	21.01.2020	04.02.2020	tonery Canon 2 ks
06/2020	2020020	Ľudmila Prekopová	33489271	147,66	21.01.2020	31.01.2020	čistiace prostriedky - MŠ

Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
10131950	2020021	JTF partnership s.r.o.	44160097	286,38	22.01.2020	05.02.2020	šálky a naberačky do KD
5548041533	2020022	Orange Slovensko a.s.	35697270	7,96	21.01.2020	07.02.2020	telefón- ZŠ
5547972802	2020023	Orange Slovensko a.s.	35697270	45,00	21.01.2020	07.02.2020	hovory z mobilu-ocú
5547972847	2020024	Orange Slovensko a.s.	35697270	3,00	21.01.2020	07.02.2020	mobil-paušál-ocú
1001/2020	2020025	Business FS s.r.o Bratislava	45926174	204,35	31.01.2020	25.01.2020	Prevádzka verej. osvetlenia 1/2020
2001165	2020026	Košík, s.r.o.	47583941	35,21	27.01.2020	10.02.2020	mäso do ŠJ
2201102208	2020027	SOZA Bratislava	00178454	14,28	27.01.2020	11.02.2020	licencia- hudobné diela v MR
1012015737	2020028	Magna Energia a.s. Piešťany	35743565	135,10	29.02.2020	15.02.2020	Elektrina-TJ 2/2020
1020022018	2020029	Osobnyudaj.sk s.r.o Košice	50528041	52,80	01.02.2020	08.02.2020	služby zodpoved. osoby 2/20
1012015736	2020030	Magna Energia a.s. Piešťany	35743565	478,19	29.02.2020	15.02.2020	elektrina -Mš,ZŠ, KD, PZ 2/2020
200103	2020031	MAPA SlovakiaDigital, s.r.o.	45325600	300,00	30.01.2020	13.02.2020	aktualizácia- mapový portál r.2020
20202096	2020032	Ing. Zsolt Marczibal	17644429	31,65	31.01.2020	07.02.2020	kancelárske potreby
20200030	2020033	Silver Mine s.r.o Kvašov	47204788	32,00	31.01.2020	17.02.2020	odvoz kuchynského odpadu
2010000410	2020034	CYEB s.r.o Komárno	46851658	780,12	01.02.2020	04.03.2020	Plyn 2/2020
20200106	2020035	FEREX, s.r.o.	00317837	882,00	31.01.2020	14.02.2020	kontajner 110 L 30 ks
200200001	2020036	Košík, s.r.o.	47583941	41,00	03.02.2020	17.02.2020	Mäso do ŠJ
023	2020037	CENTURIO COMPUTERS, s.r.o.	36325767	96,00	31.01.2020	14.02.2020	reinštalácia, kontrola notebooku ZŠ
025	2020038	CENTURIO COMPUTERS, s.r.o.	36325767	114,60	03.02.2020	17.02.2020	Náplne do tlačiarne ŠJ -farebné
08/2020	2020039	Ľudmila Prekopová	33489271	300,59	30.01.2020	09.02.2020	potraviny do ŠJ
20200139	2020040	TENDERnet s.r.o.	50139088	300,00	03.02.2020	17.02.2020	Licencia na softvér TENDER r.2020

Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
220002	2020041	Ekologické stavby s.r.o P.B.	31580220	292,93	31.01.2020	14.02.2020	Vodovod -prevádzka 1/2020
2020039	2020042	Ekokonzult Dubnica n./V.	32285493	60,00	31.01.2020	10.02.2020	účtovné služby
1052002329	2020043	Magna Energia a.s. Piešťany	35743565	352,14	31.01.2020	20.02.2020	Elektrina 1/2020 -TJ vyúčt.
8251725541	2020044	T Com a.s.Bratislava	35763469	111,54	31.01.2020	01.02.2020	Telekomunikačné služby
2020043051	2020045	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	43,00	31.01.2020	19.02.2020	vývoz sklenených črepov
20/011	2020046	TB Servis L.Rovne	41847750	70,80	30.01.2020	13.02.2020	výmena radiat. ventilov -OCU
202001	2020047	Štefíček Peter	35360411	61,74	31.01.2020	10.02.2020	potraviny - ŠJ
2000007	2020048	MMOLI s.r.o.	00317837	460,00	29.02.2020	06.02.2020	Stoly do MŠ a ŠJ
1200220907	2020049	SWAN a.s. Bratislava	35680202	84,00	04.02.2020	18.02.2020	služby - IIS MIS -2/2020
1010034847	2020050	Slovanet a.s. Bratislava	35954612	1,92	10.02.2020	24.02.2020	mailové služby 2/2020
2002021	2020051	Miroslav Ďuráči Soblahov	43657125	50,00	31.01.2020	29.02.2020	služby bezpeč.technika 1/20
200200079	2020052	Košík Jaroslav	17903131	15,75	12.02.2020	26.02.2020	mäso do Šj
2201105035	2020053	SOZA Bratislava	00178454	122,40	12.02.2020	27.02.2020	Použitie hudob. diel 2/2020-poplatok
30200183	2020054	MEGAWASTEs.r.o-P.Bystrica	36265144	607,69	21.01.2020	21.02.2020	uloženie KO 1/2020
2020043062	2020055	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	300,00	21.01.2020	25.02.2020	vývoz KO 1/2020
3120200096	2020056	MEGAWASTEs.r.o-P.Bystrica	36265144	113,80	21.01.2020	16.03.2020	ZP za uloženie KO
043	2020057	Centurio s.r.o Tuchyňa	36325767	99,36	17.02.2020	02.03.2020	náplne farevné do tlačiarne
2200085	2020058	MONTY CON gastro a.s. Moravany n./V.	36331228	3 360,00	07.02.2020	27.02.2020	Sporák kombinovaný do KD
20027	2020059	TB Servis L.Rovne	41847750	220,60	17.02.2020	02.03.2020	servis plyn.kotla v ZŠ
20028	2020060	TB Servis L.Rovne	41847750	80,60	17.02.2020	02.03.2020	servis plyn. kotla -Ocú

Zoznam dodávateľských faktúr

Var.symbol	Int.číslo	Dodávateľ	IČO	Suma EUR	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Popis
20200231	2020061	MIP TN s.r.o Trenčín	36335070	91,46	19.02.2020	04.03.2020	tonery Canon 2 ks
200200125	2020062	Košík Jaroslav	17903131	56,80	18.02.2020	03.03.2020	mäso do Šj
2020043087	2020063	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	49,00	14.02.2020	02.03.2020	vývoz fekálií-Zš
2020043088	2020064	Obec Pruské, obecný úrad	00317721	49,00	14.02.2020	02.03.2020	vývoz fekálií-Mš
9040236909	2020065	LIDL Bratislava	35793783	60,99	20.02.2020	19.02.2020	vysávač do KD
20200241	2020066	MIP TN s.r.o	36335070	61,70	24.02.2020	09.03.2020	servin tlačiarne Canon MF
0053548160	2020067	Orange Slovensko a.s.	35697270	7,96	21.02.2020	09.03.2020	telefón-hovory-Zš
0053548160	2020068	Orange Slovensko a.s.	35697270	45,00	21.02.2020	09.03.2020	hovory z mobilu- Ocú
0053548160	2020069	Orange Slovensko a.s.	35697270	3,00	21.02.2020	09.03.2020	mobil-paušál-Ocú
2200100	2020070	MONTYCON gastro a.s.	36331228	90,00	21.02.2020	06.03.2020	rošt, plechy do sporáka - KD
048	2020071	Centurio s.r.o Tuchyňa	36325767	498,00	21.02.2020	02.03.2020	reinštalácia PC na Win10 -2ks
122020	2020072	Ludmila Prekopová	33489271	270,42	18.02.2020	28.02.2020	potraviny do šj
8038735667	2020073	Internet Mall Slovakia s.r.o	35950226	24,30	03.03.2020	28.02.2020	odvápňovače do kávovaru
1012021177	2020074	Magna Energia a.s. Piešťany	35743565	135,10	31.03.2020	15.03.2020	Elektrika - TJ