

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018001	45310106 COPY PRINT Group	18,95 €	s DPH	08.01.2018				servisné služby a spotrebný materiál
2018002	00603481 Hlavné mesto Primaciálne nám. 1 81499 Bratislava	10,62 €	s DPH	08.01.2018				miestny poplatok za komunálny odpad 12/2017
2018003	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	10.01.2018				internet 1/2018
2018004	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	11.01.2018				služby mobilného operátora 12/2017
2018005	36677281 ZSE Energia	337,62 €	s DPH	15.01.2018				dodanie elektrickej energie za 12/2017
2018006	Bedlovičová Daniela, JUDr.	40,00 €	s DPH	22.01.2018				seminár Ukončenie pracovného pomeru, zákaz diskriminovania zamestnancov a šikanovania žiakov a štud. ročný prístup na portál verejnej správy
2018007	31592503 Poradca podnikateľa	96,00 €	s DPH	22.01.2018				stravné lístky 1/2018
2018008	31328695 Edenred	1 880,00 €	s DPH	22.01.2018				vodné a stočné 12/2017
2018009	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	37,69 €	s DPH	22.01.2018				telefón - pevná linka 12/2017
2018010	47258314 SWAN	156,64 €	s DPH	22.01.2018				vyúčtovanie plynu rok 2017
2018011	35815256 SPP	748,28 €	s DPH	22.01.2018				preddavok plyn 1/2018
2018012	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	31.01.2018				stravné lístky
2018013	31328695 Edenred	1 844,00 €	s DPH	07.02.2018				plyn 1/2018
2018014	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	07.02.2018				služby technika BOZP
2018015	35003669 ARAYA - Bojkovský Juraj Sedlárska 8 81101 Bratislava	42,00 €	s DPH	12.02.2018				internet 1/2018
2018016	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	12.02.2018				revízia el. spotrebičov
2018017	33893047 FEBOMONT,s.r.o.	196,00 €	s DPH	12.02.2018				vodné, stočné 1/2018
2018018	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	12.02.2018				

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018019	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	12.02.2018				služby mobilného operátora 1/2018
2018020	36677281 ZSE Energia	417,52 €	s DPH	19.02.2018				elektrina 1/2018
2018021	00894915 Stredná odborná škola polygrafická	292,56 €	s DPH	19.02.2018				tlačiarenské služby
2018022	31804047 PhDr. Lýdia Bátovská	160,00 €	s DPH	19.02.2018				vedenie supervízie
2018023	47258314 SWAN	155,95 €	s DPH	19.02.2018				pevná linka 1/2018
2018024	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,10 €	s DPH	19.02.2018				Zákony v šk. praxi 1/2018
2018025	00162957 Ives Košice	155,35 €	s DPH	23.02.2018				ročná licencia programov
2018026	50285335 Občianske združenie FASCINUJÚCE DETI	100,00 €	s DPH	23.02.2018				seminár FASD
2018027	Bedlovičová Daniela, JUDr.	25,00 €	s DPH	05.03.2018				vypracovanie Dohody o spoločnom pracovisku
2018028	11782889 Distribučná agentúra AD REM	1,62 €	s DPH	07.03.2018				doplatok knihy
2018029	31328695 Edenred	2 076,00 €	s DPH	07.03.2018				stravné lístky
2018030	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	08.03.2018				dodávka plynu 2/2018
2018031	47258314 SWAN	154,88 €	s DPH	16.03.2018				pevná linka 2/2018
2018032	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	16.03.2018				vodné, stočné 2/2018
2018033	00584410 Slovenský Červený Kríž	54,00 €	s DPH	16.03.2018				školenie PP
2018034	36677281 ZSE Energia	370,68 €	s DPH	16.03.2018				elektrina 2/2018
2018035	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	16.03.2018				internet 2/2018
2018036	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,24 €	s DPH	16.03.2018				služby mobilného operátora 2/2018

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018037	45310106 COPY PRINT	88,30 €	s DPH	21.03.2018				servis a spotrebný materiál
2018038	44413467 B2B Partner	31,20 €	s DPH	08.03.2018				kľúčová schránka
2018039	36365645 Qatro print	44,81 €	s DPH	04.04.2018				nákup spotrebného materiálu
2018040	50398385 Rajapack	97,20 €	s DPH	06.04.2018				nákup spotrebného materiálu - krabice na sťahovanie
2018041	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	13.04.2018				vodné, stočné 3/2018
2018042	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	13.04.2018				služby mobilného operátora 3/2018
2018043	36677281 ZSE Energia	372,55 €	s DPH	13.04.2018				elektrina 3/2018
2018044	31328695 Edenred	1 756,00 €	s DPH	13.04.2018				stravné lístky
2018045	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	13.04.2018				dodávka plynu 3/2018
2018046	40961478 Milan Bojnanský	60,00 €	s DPH	13.04.2018				služby technika BTS a PO 1Q/2018
2018047	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	13.04.2018				internet 3/2018
2018048	45310106 COPY PRINT Group	25,78 €	s DPH	13.04.2018				servisné služby 3/2018
2018049	00894915 Stredná odborná škola polygrafická	143,16 €	s DPH	16.04.2018				tlačiarenské služby
2018050	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	45,05 €	s DPH	18.04.2018				časopis Zákony v šk. praxi 4/2018
2018051	47258314 SWAN	112,52 €	s DPH	18.04.2018				pevná linka 3/2018
2018052	35900831 Proeko, s. r. o.	75,00 €	s DPH	06.04.2018				seminár Ochrana osobných údajov
2018053	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	04.05.2018				dodávka plynu 4/2018
2018054	Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slov	80,00 €	s DPH	06.04.2018				školenie predsedov ZO ZZŠ OZ
2018055	36362786 TRINET Corp.,s.r.o.	52,40 €	s DPH	30.04.2018				spotrebný materiál

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018056	45310106 COPY PRINT Group	26,89 €	s DPH	09.05.2018				servisné služby 4/2018
2018057	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	14.05.2018				internet 4/2018
2018058	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	14.05.2018				vodné, stočné 4/2018
2018059	36677281 ZSE Energia	282,24 €	s DPH	14.05.2018				elektrina 4/2018
2018060	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	14.05.2018				služby mobilného operátora 4/2018
2018061	31328695 Edenred	2 184,00 €	s DPH	14.05.2018				stravné lístky
2018062	36365645 Qatro print	58,80 €	s DPH	16.05.2018				spotrebný materiál / toner
2018063	47258314 SWAN	133,38 €	s DPH	16.05.2018				pevná linka 4/2018
2018064	48088447 INGOCLEAR	25,20 €	s DPH	23.05.2018				spotrebný materiál / filtračný sáčok
2018065	35709332 Generali Poistovňa, a. s.	378,00 €	s DPH	23.05.2018				poistenie majetku
2018066	45310106 COPY PRINT Group	31,27 €	s DPH	28.05.2018				servisné služby 4/2018
2018067	35003669 ARAYA - Bojkovský Juraj	48,00 €	s DPH	29.05.2018				odvoz a likvidácia vyradeného nábytku
2018068	Sedlárska 8 81101 Bratislava 36365645 Qatro print	42,44 €	s DPH	31.05.2018				spotrebný materiál / toner
2018069	osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	04.06.2018				výkon zodpovednej osoby 6/2018
2018070	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	04.06.2018				dodávka plynu 5/2018
2018071	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	12.06.2018				internet 5/2018
2018072	36677281 ZSE Energia	260,40 €	s DPH	12.06.2018				elektrina 5/2018
2018073	31328695 Edenred	2 096,00 €	s DPH	12.06.2018				stravné lístky

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018074	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	12.06.2018				služby mobilného operátora 5/2018
2018075	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	12.06.2018				vodné, stočné 5/2018
2018076	47258314 SWAN	165,37 €	s DPH	20.06.2018				pevná linka 5/2018
2018077	osobnyudaj.sk	48,00 €	s DPH	02.07.2018				výkon zodpovednej osoby 7/2018
2018078	Garbiarska 5 04001 Košice 35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o.	45,05 €	s DPH	02.07.2018				časopis Zákony v šk. praxi 6/2018
2018079	Heydukova 12-14 81108 Bratislava 11891505 Ing. Miroslav Kopecký-DVAKplan	200,00 €	s DPH	02.07.2018				poradenská činnosť
2018080	43842551 GAS Team	1 891,08 €	s DPH	20.06.2018				odborné prehliadky a skúšky na VTZ plynových a tlakových za rok 2018
2018081	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	04.07.2018				dodávka plynu 6/2018
2018082	36676705 2 Zet s. r. o.	52,50 €	s DPH	04.07.2018				spotrebný materiál
2018083	31328695 Edenred	2 104,00 €	s DPH	06.07.2018				stravné lístky
2018084	40961478 Milan Bojnanský	60,00 €	s DPH	06.07.2018				služby technika BTSa PO za 2Q/2018
2018085	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	16.07.2018				služby mobilného operátora 6/2018
2018086	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	16.07.2018				internet 6/2018
2018087	36677281 ZSE Energia	244,26 €	s DPH	16.07.2018				elektrina 6/2018
2018088	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	16.07.2018				vodné, stočné 6/2018
2018089	45310106 COPY PRINT	31,52 €	s DPH	16.07.2018				servisné služby 6/2018
2018090	osobnyudaj.sk	48,00 €	s DPH	01.08.2018				výkon zodpovednej osoby 7/2018
2018091	Garbiarska 5 04001 Košice 47258314 SWAN	161,80 €	s DPH	30.07.2018				pevná linka 6/2018
2018092	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	10.08.2018				dodávka plynu 7/2018

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018093	45310106 COPY PRINT	30,60 €	s DPH	10.08.2018				servisné služby 7/2018
2018094	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	10.08.2018				internet 7/2018
2018095	36677281 ZSE Energia	204,28 €	s DPH	10.08.2018				elektrina 7/2018
2018096	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	14.08.2018				služby mobilného operátora 7/2018
2018097	47258314 SWAN	51,25 €	s DPH	28.08.2018				pevná linka 7/2018
2018099	31328695 Edenred	1 544,00 €	s DPH	28.08.2018				stravné lístky
2018100	osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	03.09.2018				výkon zodpovednej osoby 8/2018
2018101	45310106 COPY PRINT Group	13,16 €	s DPH	10.09.2018				servisné služby 8/2018
2018102	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	10.09.2018				dodávka plynu 8/2018
2018103	44674902 LOCK Service, s. r. o. Suvorovova 42 90201 Pezinok	195,60 €	s DPH	10.09.2018				oprava vchodových dverí
2018104	31328695 Edenred	976,00 €	s DPH	10.09.2018				stravné lístky
2018105	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	12.09.2018				služby mobilného operátora 8/2018
2018106	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	80,00 €	s DPH	12.09.2018				vodné, stočné 8/2018
2018107	36677281 ZSE Energia	192,86 €	s DPH	12.09.2018				elektrina 8/2018
2018108	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	12.09.2018				internet 8/2018
2018109	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	47,50 €	s DPH	10.09.2018				časopis Zákony v šk. praxi 8/2018
2018110	47258314 SWAN	44,53 €	s DPH	24.09.2018				pevná linka 8/2018
2018111	47218657 Flamecontrol, s. r. o. Uhrova 1/D 83101 Bratislava	30,60 €	s DPH	24.09.2018				kontrola požiarneho hydrantov

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018112	33893047 FEBOMONT,s.r.o.	539,50 €	s DPH	24.09.2018				OP a OS el. inštalácie
2018113	44229950 Slovrap	197,40 €	s DPH	24.09.2018				spotrebný materiál
2018114	50434811 Oleg Gutorov	100,00 €	s DPH	01.10.2018				hra v escape room - projekt
2018115	Rybárska brána 217/1 81101 Bratislava osobnyudaj.sk	48,00 €	s DPH	01.10.2018				výkon zodpovednej osoby 9/2018
2018116	Garbiarska 5 04001 Košice 45310106 COPY PRINT Group	43,61 €	s DPH	01.10.2018				servisné služby 9/2018
2018117	36362786 TRINET Corp.,s.r.o.	448,30 €	s DPH	01.10.2018				spotrebný materiál
2018118	31328695 Edenred	2 352,00 €	s DPH	09.10.2018				stravné lístky
2018119	40961478 Milan Bojnanský	60,00 €	s DPH	09.10.2018				služby technika BTS a PO 3Q/2018
2018120	17350123 Ivan Májek	250,02 €	s DPH	09.10.2018				servisné služby
2018121	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	09.10.2018				dodávka plynu 9/2018
2018122	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	09.10.2018				internet 9/2018
2018123	36677281 ZSE Energia	276,23 €	s DPH	16.10.2018				elektrina 9/2018
2018124	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	16.10.2018				služby mobilného operátora 9/2018
2018125	35840773 Muziker, a. s.	199,68 €	s DPH	16.10.2018				spotrebný materiál
2018126	Einsteinova 18 85101 Bratislava 35840773 Muziker, a. s.	187,86 €	s DPH	16.10.2018				spotrebný materiál
2018127	Einsteinova 18 85101 Bratislava 35840773 Muziker, a. s.	118,00 €	s DPH	16.10.2018				spotrebný materiál
2018128	Einsteinova 18 85101 Bratislava 44229950 Slovrap	57,00 €	s DPH	16.10.2018				spotrebný materiál
2018129	47258314 SWAN	183,48 €	s DPH	16.10.2018				pevná linka 9/2018
2018130	45847461 ICCS, s. r. o.	19,30 €	s DPH	18.10.2018				spotrebný materiál - projekt

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018131	46047999 Merkuria.net	16,69 €	s DPH	22.10.2018				spotrebný materiál - projekt
2018132	45310106 COPY PRINT Group	60,52 €	s DPH	22.10.2018				servisné služby 10/2018
2018133	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	105,70 €	s DPH	22.10.2018				vyúčtovasnie vodné, stočné 1. 1. 2018 - 3. 10. 2018
2018134	36485161 EXO Technologies, spol. s. r. o. Košická 6 82109 Bratislava	14,27 €	s DPH	22.10.2018				doména cpppapba2.sk - predĺženie na rok
2018135	35840773 Muziker, a. s. Einsteinova 18 85101 Bratislava	99,20 €	s DPH	22.10.2018				spotrebný materiál - projekt
2018136	36174319 NOMILAND,s.r.o.	63,55 €	s DPH	26.10.2018				spotrebný materiál - projekt
2018137	46490213 Nakladatelství FORUM, s. r. o. - org. zložka	142,80 €	s DPH	31.10.2018				Seminár Finančná kontrola vo verejnej správe
2018138	osobnyudaj.sk	48,00 €	s DPH	06.11.2018				výkon zodpovednej osoby 11/2018
2018139	Garbiarska 5 04001 Košice 31328695 Edenred	2 268,00 €	s DPH	06.11.2018				stravné poukážky pre zamestnancov
2018140	44948271 MOB Interiér, s. r. o.	103,50 €	s DPH	07.11.2018				kusový koberec
2018141	34132933 Psychoprof	797,95 €	s DPH	06.11.2018				testy
2018142	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	06.11.2018				dodávka plynu 11/2018
2018143	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	65,52 €	s DPH	08.11.2018				vodné, stočné 10/2018
2018144	Bedlovičová Daniela, JUDr.	40,00 €	s DPH	12.11.2018				seminár
2018145	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,24 €	s DPH	12.11.2018				služby mobilného operátora 10/2018
2018146	31804047 PhDr. Lýdia Bátovská	200,00 €	s DPH	12.11.2018				supervízia
2018147	45014060 Centrum úpre tréning a rozvoj	400,00 €	s DPH	14.11.2018				supervízia - projekt
2018148	36373583 SCP Papier, a. s.	487,26 €	s DPH	14.11.2018				kancelársky papier

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018149	Extreme Digital Zrt.	93,50 €	s DPH					spotrebný materiál - rebrik
2018150	50767127 Kancelária, s. r. o. Kubačova 1/A 83106 Bratislava	1 339,88 €	s DPH	19.11.2018				kancelárske potreby
2018151	35885815 MANUTAN Slovakia s.r.o.	186,84 €	s DPH	19.11.2018				vnútorné čistiace rohože
2018152	44967284 Special Consulting Servise	501,20 €	s DPH	19.11.2018				odborný počítačový program pre deti DysCom SK
2018153	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	19.11.2018				DSL internet 11/2018
2018154	47258314 SWAN	189,02 €	s DPH	19.11.2018				pevná linka 10/2018
2018155	35840773 Muziker, a. s. Einsteinova 18 85101 Bratislava	283,00 €	s DPH	19.11.2018				hudobné nástroje - projekt
2018156	35840773 Muziker, a. s. Einsteinova 18 85101 Bratislava	152,27 €	s DPH	19.11.2018				hudobné nástroje - projekt
2018157	36677281 ZSE Energia	386,45 €	s DPH	21.11.2018				dodávka elektrickej energie 10/2018
2018158	45310106 COPY PRINT Group	36,98 €	s DPH	21.11.2018				služby spojené s prevádzkou kopírky 11/2018
2018159	50491270 Zelený PC,s.r.o.	399,00 €	s DPH	21.11.2018				nákup PC
2018160	30856671 OZ Zvuky cez ruky Červeňova 34 81103 Bratislava	120,00 €	s DPH	21.11.2018				muzikoterapeutický workshop/ projekt "Spolu v pohybe a rytme"
2018161	50767127 Kancelária, s. r. o. Kubačova 1/A 83106 Bratislava	7,39 €	s DPH	21.11.2018				kancelárske potreby
2018162	50443003 Drevona Market, s. r. o. Výhonská 1 83510 Bratislava	1 035,00 €	s DPH	21.11.2018				kancelársky nábytok
2018163	50443003 Drevona Market, s. r. o. Výhonská 1 83510 Bratislava	73,00 €	s DPH	21.11.2018				kancelársky nábytok
2018164	46300554 iKROS Inštitút osobnostného rozvoja	31,50 €	s DPH	28.11.2018				terapeutické karty
2018165	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	16,00 €	s DPH	28.11.2018				pracovné zošity
2018166	35908718 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko. s. r. o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	46,80 €	s DPH	28.11.2018				Zákony v šk. praxi
2018167	36409154 TEMPO KONDELA	33,00 €	s DPH	28.11.2018				kancelársky nábytok

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018168	44413467 B2B Partner	597,60 €	s DPH	28.11.2018				kancelárske zariadenie
2018169	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s. r. o.	552,60 €	s DPH	28.11.2018				čistiace a hygienické potreby
2018170	11782889 Distribučná agentúra AD REM	191,07 €	s DPH	03.12.2018				odborné knihy
2018171	36365645 Qatro print	23,76 €	s DPH	03.12.2018				tonery
2018172	00179663 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. r	34,40 €	s DPH	03.12.2018				Projekt
2018173	11891505 Ing. Miroslav Kopecký-DVAKplan	120,00 €	s DPH	03.12.2018				aktualizácia stavebno-technického posúdenia budovy
2018174	03694771 Ing. Eva Štenglová	49,00 €	s DPH	03.12.2018				seminár
2018175	35815256 SPP	944,00 €	s DPH	05.12.2018				dodávka plynu 12/2018
2018176	45851387 UNIHOUSE	211,10 €	s DPH	05.12.2018				
2018177	31328695 Edenred	1 956,00 €	s DPH	06.12.2018				stravné lístky
2018178	50491270 Zelený PC,s.r.o.	233,00 €	s DPH	06.12.2018				nákup tlačiarne
2018179	46158502 RAPRINT	308,64 €	s DPH	06.12.2018				tlač vizitiek
2018180	46272071 ROCHER CONSULTING	375,90 €	s DPH	11.12.2018				koberec
2018181	48059641 MCE system, s. r. o.	84,33 €	s DPH	11.12.2018				interiérové vybavenie/garniže
2018182	35885815 MANUTAN Slovakia s.r.o.	198,96 €	s DPH	11.12.2018				čistiaca rohož
2018183	35848863 O2 Slovakia,s.r.o.	42,00 €	s DPH	11.12.2018				služby mobilného operátora 11/2018
2018184	3595022 ALZA.cz a.s.	566,48 €	s DPH	11.12.2018				tablety Lenovo
2018185	00894915 Stredná odborná škola polygrafická	725,46 €	s DPH	11.12.2018				tlač materiálov / karta klienta a test školskej spôsobilosti

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 11

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018186	42391679 Inštitút zdravého vývinu	127,10 €	s DPH	12.12.2018				rodinná doska - základný set
2018187	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť	65,52 €	s DPH	12.12.2018				vodné, stočné / 11/2018
2018188	35849436 IKEA Bratislava	3 430,36 €	s DPH					
2018189	36677281 ZSE Energia	417,41 €	s DPH	12.12.2018				dodávka elektriny 11/2018
2018190	40961478 Milan Bojnanský	60,00 €	s DPH	12.12.2018				služby technika BTS a PO IV. štvrťrok 2018
2018191	47258314 SWAN	15,90 €	s DPH	12.12.2018				DSL internet 12/2018
2018192	35849436 IKEA Bratislava	884,00 €	s DPH	13.12.2018				interiérové vybavenie/stoličky
2018193	36409154 TEMPO KONDELA	683,00 €	s DPH	17.12.2018				interiérové vybavenie - nábytok do kancelárií
2018194	44413467 B2B Partner	632,40 €	s DPH	17.12.2018				interiérové vybavenie - knižnica
2018195	11790547 TPD - František Majtán Euronics	651,72 €	s DPH	17.12.2018				interiérové vybavenie - chladnička
2018196	Farského 26 85101 Bratislava osobnyudaj.sk	48,00 €	s DPH	17.12.2018				výkon zodpovednej osoby 12/2018
2018197	Garbiarska 5 04001 Košice 44229950 Slovopap	76,44 €	s DPH	18.12.2018				zásobníky na toaletný papier
2018198	44413467 B2B Partner	981,60 €	s DPH	18.12.2018				interiérové vybavenie - čakáreň
2018199	17321450 EXE	1 800,00 €	s DPH	19.12.2018				licencie OfficeStd2019
2018200	45310106 COPY PRINT Group	36,46 €	s DPH	19.12.2018				služby súvisiace s používaním kopírky 12/2018
2018201	46272071 ROCHER CONSULTING	451,76 €	s DPH	19.12.2018				interiérové vybavenie - koberec
2018202	47258314 SWAN	178,55 €	s DPH	19.12.2018				telefóny 12/2018