

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 19001 do 19085

1 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8225390572	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	23,26 €	s DPH	21.1.2019			z 191791867	telefón
040119	35230657 Kapralčík Pavol Udiča 134 01801 Udiča	79,81 €	s DPH	23.1.2019			o 2019001	archivačné boxy, krabice, spony
2019002	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	446,00 €	s DPH	24.1.2019			z 30042009	refundácia mzdy upratovačky - školníčky
2019014	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	209,12 €	s DPH	30.1.2019			z02102009	el. energia v plynovej kotolni
1911409	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	9,07 €	s DPH	11.2.2019			z 779062	pranie a nájom rohože
11900211	28090403 Bohemiasoft, s.r.o. Rudolfovská 247/85 37001 České Budejovice	39,00 €	s DPH	11.2.2019			o 2019002	prenájom web stránky
2019020	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	714,00 €	s DPH	12.2.2019			z 30042009	refundácia mzdy upratovačky - školníčky
8227430212	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	19.2.2019			z 191791867	telefón
402019	66925797 Kotulič Peter kpt. Nálepky 1071 74221 Kopřivnice	160,00 €	s DPH	22.2.2019			o 2019004	didaktické pomôcky
1020190038	43977502 PEGAZ s.r.o. Štodolova 3431/7 01015 Žilina	334,37 €	s DPH	20.2.2019			o 2019003	ceny do súťaže v lukostrelbe
2019	37984284 Akreditované školiace centrum aerobiku SPORT CLI Rybníková 15/B 91701 Trnava	79,00 €	s DPH	18.2.2019			o 2019005	seminár na princípy behu
2019117	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	714,00 €	s DPH	8.3.2019			z 30042009	refundácia mzdy upratovačky - školníčky
1920142	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	9,07 €	s DPH	11.3.2019			z 779062	pranie a nájom rohože
2019123	36442631 BONEA, s.r.o. Pod Horou 1045/036 01301 Teplička nad Váhom	749,05 €	s DPH	18.3.2019			o 2019006	oprava parketovej podlahy v miestnosti telocvične
19001	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	117,00 €	s DPH	18.3.2019			z 02022017	systémová údržba
19005	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	43,62 €	s DPH	20.3.2019			z 02102009	plyn
1903374	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	9,07 €	s DPH	20.3.2019			z 779062	pranie a nájom rohože

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1877732	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	9,07 €	s DPH	20.3.2019			z 779062	pranie a nájom rohože
8229485453	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	21.3.2019			z 191791867	telefón
552019	37817060 Asociácia centier voľného času v SR Tajovského 30 97590 Banská Bystrica	70,00 €	s DPH	28.3.2019			z 20102010	členský poplatok2019
201920875	31333532 Eset, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	24,95 €	s DPH	8.4.2019			o 2019007	ESET Internet Security
19007	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	190,35 €	s DPH	8.4.2019			z 02022017	systemová údržba
19010	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	258,60 €	s DPH	9.4.2019			z 02102009	plyn VZDP
2019129	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	714,00 €	s DPH	10.4.2019			z 30042009	refundácia mzdy upratovačky - školníčky
20190004	34353216 Vojtek Miroslav Osloboditeľov 185 01303 Krasňany	98,45 €	s DPH	17.4.2019			o 2019008	materiál pre krúžok Rybička
8231557425	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	18.4.2019			z 191791867	telefón
11906274	28090403 Bohemiasoft, s.r.o. Rudolfovská 247/85 37001 České Budejovice	39,00 €	s DPH	23.4.2019			o 2019002	prenájom web stránky
0006030088	45952671 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	87,17 €	s DPH	6.5.2019			z 26177312	materiál na Olympijský deň
320901056	27792064 MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/1b 72200 Ostrava - Třebovice	109,40 €	s DPH	10.5.2019			o 2019009	pálky a sety na stolný tenis
19017	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	258,60 €	s DPH	15.5.2019			z 02102009	plyn VZDP
19013	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	74,00 €	s DPH	15.5.2019			z 02102009	kominárske služby a prehliadka plyn. zariadení
1910550	11782889 Distribučná agentúra AD REM Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava	114,00 €	s DPH	17.5.2019			o 2019011	materiál pre krúžok AJ MŠ
1020190084	43977502 PEGAZ s.r.o. Stodolova 3431/7 01015 Žilina	221,00 €	s DPH	17.5.2019			o 2019010	ceny pre Olympijský deň
8233647936	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	10.5.2019			z 191791867	telefón
2019228	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	714,00 €	s DPH	7.5.2019			z 30042009	refundácia mzdy upratovačky - školníčky

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1937159	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	6,31 €	s DPH	13.5.2019			z 779062	pranie a nájom rohože
1945843	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	9,07 €	s DPH	24.5.2019			z 779062	pranie a nájom rohože
2019239	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	714,00 €	s DPH	6.6.2019			z 30042009	refundácia mzdy upratovačky - školníčky
19000273	36007099 Dopravný podnik mesta Žiliny Kvačalova 2 01140 Žilina	42,24 €	s DPH	7.6.2019			o 2019012	preprava autobusom Teplička nV. - Budatín
1502019029	50087576 Penzion Anton, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 830 01301 Teplička nad Váhom	297,60 €	s DPH	10.6.2019			o 2019013	stravovacie služby - Olympijský deň
1020190095	43977502 PEGAZ s.r.o. Stodolova 3431/7 01015 Žilina	44,52 €	s DPH	10.6.2019			o 2019014	ceny pre lukostrelecké preteky
19020	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	258,60 €	s DPH	11.6.2019			z 02102009	plyn
8235752335	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	20.6.2019			z 191791867	telefón
1020190010	34353216 Vojtek Miroslav Osloboditeľov 185 01303 Krasňany	93,40 €	s DPH	20.6.2019			o 2019015	čistiace potreby
219056	30201209 Ďuriš Kamil AMAZONKA Antona Bernoláka 41 01001 Žilina	76,95 €	s DPH	21.6.2019			o 2019016	materiál na krúžok
2019031	40132544 Grinč Rastislav Nám.M.R.Štefanika 992/19 01301 Teplička nad Váhom	400,00 €	s DPH	21.6.2019			o 2019017	elektro opravy v telocvični
9119001544	31361161 ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	159,00 €	s DPH	3.7.2019			o 2019018	progam ASC Agenda 2020
19023	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	258,60 €	s DPH	3.7.2019			z 02102009	plyn
2019252	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	714,00 €	s DPH	10.7.2019			z 30042009	refundácia mzdy upratovačky - školníčky
8237874251	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	18.7.2019			z 191791867	telefón
70014	17066522 Obecný športový klub Nedezda Hlavná 1/1 01302 Nedezda	422,40 €	s DPH	18.7.2019			o 2019019	prepravné Teplička nad Váhom - Ban. Štiavnica- Vyhne - Sv. Anton - Štiavnické Bane
118130	00397865 Univerzita Komenského v Bratislave Odbojárov 10/a 83104 Bratislava	319,00 €	s DPH	26.7.2019			o 2019020	funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
11911583	28090403 Bohemiasoft, s.r.o. Rudolfovská 247/85 37001 České Budejovice	39,00 €	s DPH	31.7.2019			o 2019002	prenájom web stránky
1020190122	43977502 PEGAZ s.r.o. Stodolova 3431/7 01015 Žilina	20,40 €	s DPH	5.8.2019			o 2019021	toner
2019112	46379053 Štrba Pavol Ing.- Účtovníctvo a doprava Čierny lúh 18 96801 Nová Baňa	260,00 €	s DPH	1.9.2019			o 2019022	doprava N. Baňa - Vyhne - Teplička n.V. a späť
19027	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	258,60 €	s DPH	6.8.2019			z 02102009	plyn
2019349	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	714,00 €	s DPH	6.8.2019			z 30042009	refundácia mzdy upratovačky - školníčky
1910480	11782889 Distribučná agentúra AD REM Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava	160,50 €	s DPH	6.8.2019			o 2019011	sťahovacie vrecia, lepička, vrecká
70017	17066522 Obecný športový klub Nededza Hlavná 1/1 01302 Nedezda	322,20 €	s DPH	13.8.2019			o 2019023	prepravné Teplička nad Váhom - D. Kubín a späť a Teplička nad Váhom Turč. Teplice a späť
19030	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	258,60 €	s DPH	4.9.2019			z 02102009	plyn
2019361	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	714,00 €	s DPH	5.9.2019			z 30042009	refundácia mzdy upratovačky - školníčky
8240013842	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	13.9.2019			z 191791867	telefón
119220848	31331131 ŠEVT a.s. Plynárska 6 82109 Bratislava	53,93 €	s DPH	16.9.2019			o 2019025	triedne knihy a prehľad prázdninovej činnosti
1110813221	36440531 Martinus.sk M.R.Štefanika 58 03601 Martin	239,40 €	s DPH	6.9.2019			o 2019024	Busy Bee Anglický jazyk pre najmenších
8242167586	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	27,00 €	s DPH	18.9.2019			z 191791867	telefón
19034	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	258,60 €	s DPH	7.10.2019			z 02102009	plyn zo VZDP
19036	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	48,60 €	s DPH	7.10.2019			z 02102009	revízie v plyn kotolni
11916865	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	714,00 €	s DPH	8.10.2019			z 30042009	refundácia mzdy upratovačky - školníčky
1020190080	34505849 Slamka Dušan Borová 36 01007 Žilina	376,40 €	s DPH	14.10.2019			o 2019026	doprava do PL /Krzyżowice Bielsko Biala
19244	00585912 IDD Bratislava-Inžiniersko dodávateľské družstvo Myjavská 16 81103 Bratislava	225,00 €	s DPH	16.10.2019			o 2019027	kruhy z rúry o25 x 1,5

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 5

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20190187	31611494 TRIFIT-ZA Kragujevská 4 01001 Žilina	27,65 €	s DPH	24.10.2019			o 2019028	toner ypne krúžok cvičenie az matematiky
11916865	28090403 Bohemiasoft, s.r.o. Rudolfovská 247/85 37001 České Budejovice	39,00 €	s DPH	14.10.2019			o 2019002	prenájom web stránky
8244347860	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	22.10.2019			z 191791867	telefón
19040	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	16,62 €	s DPH	28.10.2019			z 02102009	kominárske služby
1916108488	36468924 CAMEA computer systems, s.r.o. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	158,40 €	s DPH	28.10.2019			o 2019029	tonery
19045	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	258,60 €	s DPH	6.11.2019			z 02102009	plyn
2019468	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	714,00 €	s DPH	6.11.2019			z 30042009	refundácia mzdy upratovačky - školníčky
8246586209	35763469 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10 82513 Bratislava	22,01 €	s DPH	18.11.2019			z 191791867	telefón
19048	37813269 Základná škola s materskou školou Školská 490 01301 Teplička nad Váhom	258,60 €	s DPH	2.12.2019			z 02102009	plyn
1901466	42064899 SlovFire Hliníky 764 01701 Považská Bystrica	143,66 €	s DPH	6.12.2019			o 2019031	revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, tlakové skúšky
2019480	00648264 Obec Teplička nad Váhom Nám.sv.Floriána 290/2 01301 Teplička nad Váhom	714,00 €	s DPH	10.12.2019			z 30042009	refundácia mzdy upratovačky - školníčky zo VZDP
1901323	00687022 EKOTEC spol. s r. o. Lamačská cesta 20 84103 Bratislava	138,00 €	s DPH	17.12.2019			o 2019032	kontrola bezpečnosti náradia v telocvični
1020190021	34353216 Vojtek Miroslav Osloboditeľov 185 01303 Krasňany	146,72 €	s DPH	17.12.2019			o 2019033	čistiace potreby a materiál
70029	17066522 Obecný športový klub Nedezda Hlavná 1/1 01302 Nedezda	150,00 €	s DPH	19.12.2019			o 2019030	prepravné Teplička nad Váhom - Martin a späť
190234	46877088 MYPO Jedľová 858/43 01001 Žilina	95,27 €	s DPH	27.12.2019			o 2019034	trička pre spevácky krúžok