

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

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2024

1 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20240101	43897452 GASTRO VRÁBEL, s.r.o. M.R.Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	176,40 € s DPH	1.2.2024	20231001		oprava dverí konvektomatu, zapalovania kotla, horákov, čerpadla
20240029	17463530 Kalamar-sport s.r.o. Zámostní 1155/27 71000 Ostrava	557,60 € s DPH	5.2.2024	20231002		pogo, nerf raketa
8343313631	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	128,53 € s DPH	5.2.2024			telekomunikačné služby 1/2024
5570047001	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	216,00 € s DPH	6.2.2024			licencia na rok 2024 WINPAM, WINIBEU
4916073044	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8594/4B 01047 Žilina	63,06 € s DPH	7.2.2024			vyúčtovanie elektrickej energie 1/2024
4916071044	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8594/4B 01047 Žilina	41,81 € s DPH	7.2.2024			vyúčtovanie elektrickej energie za 1/2024 MŠ O
1240012	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	349,43 € s DPH	7.2.2024			vodné, stočné 1/2024
24010496	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	57,60 € s DPH	8.2.2024			vývoz kuchynského odpadu 1/2024
240103	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	100,75 € s DPH	8.2.2024	20231003		aktualizácia programu Winpam, Winibeu-prechod roka, uzávierka, kábel
8343822329	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,00 € s DPH	15.2.2024			telekomunikačné služby
0142024	11978937 Peter Murko - KOMINS Skalská Nová Ves 83 91331 Skalka nad Váhom	120,00 € s DPH	19.2.2024	20231004		revízia komínov
2481000090	51308479 EduPoint, s.r.o. Gen. Goliana 1537/7 91101 Trenčín	696,56 € s DPH	21.2.2024	20231005		učebné pomôcky, výtvarná výchova
231550993	47539569 Donoci s.r.o. Pražská 2532/7 67801 Blansko	48,00 € s DPH	26.2.2024			vrecká do vysávača Kärcher
2024100265	33191921 Roman Laco – ROADA Bošianska Neporadza 329 91326 Neporadza	285,55 € s DPH	26.2.2024	20231007		čistiace dezinfekčné prostriedky
2024100264	33191921 Roman Laco – ROADA Bošianska Neporadza 329 91326 Neporadza	271,90 € s DPH	26.2.2024	20231008		čistiace prostriedky
8345105087	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	128,38 € s DPH	5.3.2024			telekomunikačné služby 2/2024
4916073045	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8594/4B 01047 Žilina	38,41 € s DPH	5.3.2024			vyúčtovanie el.energie za 2/2024 MŠ L

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2024

2 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4916071045	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8594/4B 01047 Žilina	63,16 €	s DPH	5.3.2024				vyúčtovanie el.energie za 2/2024 MŠ O
1240097	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	417,98 €	s DPH	6.3.2024				vodné, stočné 2/2024
82402588	36174319 NOMILAND, s.r.o.	541,70 €	s DPH	6.3.2024		20241009		učebné pomôcky
1190687	03730689 Aga24, s.r.o. Nová Továrni 1940 73701 Český Těšín	153,99 €	s DPH	6.3.2024		20241010		trampolína
24020477	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	172,80 €	s DPH	7.3.2024				odber kuchynského odpadu 2/2024
320401708	27792064 MASTER SPORT s.r.o. Provozni 5560/1b 72200 Ostrava	264,80 €	s DPH	7.3.2024		20241011		kolobežky
1240069470	28189647 Mironet.cz a.s. Komerční, hala NUP C3 25101 Nupaky	262,95 €	s DPH	7.3.2024		20241012		bager s kolieskami
9045676097	35793783 Lidl Slovenská republika, s.r.o. Ružinovská 1/E 82102 Bratislava	209,97 €	s DPH	7.3.2024		20241013		štvorkolka - motokára
9045676091	35793783 Lidl Slovenská republika, s.r.o. Ružinovská 1/E 82102 Bratislava	210,97 €	s DPH	7.3.2024		20241013		štvorkolka - motokára
320401844	27792064 MASTER SPORT s.r.o. Provozni 5560/1b 72200 Ostrava	264,80 €	s DPH	14.3.2024		20241014		kolobežka
202403497	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	332,00 €	s DPH	14.3.2024		20241015		Svet škôlkara
240155	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	30,00 €	s DPH	18.3.2024		20241016		aktualizácia WinPAM
8345614212	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	12,37 €	s DPH	18.3.2024				telekomunikačné služby 3/2024
102024171	44839677 Tlačiareň J+K s.r.o. Mierové námestie 110/4 91441 Nemšová	151,80 €	s DPH	22.3.2024		20241017		medaile, stravný list, poštový poukaz
2420100073	34141481 PLANTEX, s.r.o. Veselé 417 92208 Veselé	0,00 €	s DPH	4.4.2024				školské ovocie 1-3/2024 MŠ O
2420100082	34141481 PLANTEX, s.r.o. Veselé 417 92208 Veselé	0,00 €	s DPH	4.4.2024				školské ovocie 1-3/2024 MŠ K
2420100080	34141481 PLANTEX, s.r.o. Veselé 417 92208 Veselé	0,00 €	s DPH	4.4.2024				školské ovocie 1-3/2024 MŠ L
2420100081	34141481 PLANTEX, s.r.o. Veselé 417 92208 Veselé	0,00 €	s DPH	4.4.2024				školské ovocie 1-3/2024 MŠ T
8346898567	35763469 Slovak Telekom, a.s.	128,29 €	s DPH	4.4.2024				telekomunikačné služby 3/2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2024

3 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1240838	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	407,23 €	s DPH	5.4.2024				vodné, stočné 3/2024
4916073046	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8594/4B 01047 Žilina	12,28 €	s DPH	5.4.2024				vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024 MŠ L
4916071046	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8594/4B 01047 Žilina	47,15 €	s DPH	5.4.2024				vyúčtovanie elektrickej energie za 3/2024 MŠ O
2240010959	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	15,00 €	s DPH	11.4.2024				poplatok za vystavenie faktúry - plyn byt Trenčianska
24030488	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	57,60 €	s DPH	8.4.2024				odvoz kuchynského odpadu
20240612	47505371 WAY-COPY SK Nižný Keľčov 885 02355 Vysoká nad Kysucou	176,90 €	s DPH	15.4.2024				tonery
8347408424	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,40 €	s DPH	17.4.2024				telekomunikačné služby 4/2024
240302	54796067 Občianske združenie uvedomelo Račianska 160 83154 Bratislava	540,00 €	s DPH	15.3.2024				komposter Jurko
4916071047	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8594/4B 01047 Žilina	27,37 €	s DPH	18.4.2024				doučtovanie spotreby el.energie za 3/2024 ŠJ O
4916073047	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8594/4B 01047 Žilina	22,75 €	s DPH	18.4.2024				doučtovanie elektrickej energie za 3/2024 ŠJ L
240215	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	30,00 €	s DPH	22.4.2024		20241020		aktualizácia programu WinIBEUe
2024396	VSH s.r.o.	126,00 €	s DPH	24.4.2024		20241021		betón suchý
20240266	50811525 Radovan Malec - EMERHAS Újazd 23 91331 Skalka nad Váhom	40,80 €	s DPH	29.4.2024		20241022		hasiaci prístroj
241889	46936238 3G, s.r.o. Bartošovce110 08642 Hertník	77,20 €	s DPH	6.5.2024		20241023		medaile, kľúčenky, diplomy, poháre, stuhy
8348700640	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	128,75 €	s DPH	6.5.2024				telekomunikačné služby 4/2024
1240978	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	400,00 €	s DPH	7.5.2024				vodné, stočné 4/2024
4916071048	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8594/4B 01047 Žilina	63,47 €	s DPH	7.5.2024				vyúčtovanie elektrickej energie 4/2024 MŠ O
4916073048	51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8594/4B 01047 Žilina	29,75 €	s DPH	7.5.2024				vyúčtovanie elektrickej energie 4/2024 MŠ L

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2024

4 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22407131	36174319 NOMILAND, s.r.o.	34,80 €	s DPH	9.5.2024		20241024		podnos na hry
22407187	36174319 NOMILAND, s.r.o.	415,35 €	s DPH	9.5.2024		20241025		pomôcky na výtvarnú, telesnú výchovu
24040495	34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	9.5.2024				vývoz kuchynského odpadu
8349205322	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 35763469 Slovak Telekom, a.s.	14,40 €	s DPH	16.5.2024				telekomunikačné služby
1142024	Bajkalská 28 81762 Bratislava 52492826 Rytier Gaston s.r.o.	534,00 €	s DPH	20.5.2024				výchovno - vzdelávací program "Príbeh jedného rytiera"
2024004	Chocholná 86 91304 Chocholná-Velčice 53149564 WOODMON, s.r.o.	350,00 €	s DPH	28.5.2024		20241027		kotvenie stĺpov
22500279	Trojičné námestie 181 02744 Tvrdošín 36174319 NOMILAND, s.r.o.	191,70 €	s DPH	29.5.2024		20241028		ďalekohľad, rytmické paličky, kostýmové vesty, pečiatky, štetce
2400104	31597181 DARJA spol. s r.o.	325,20 €	s DPH	29.5.2024		20241029		makadam, doprava
8350492014	Bolešov 96 01853 Bolešov 35763469 Slovak Telekom, a.s.	128,77 €	s DPH	4.6.2024				telekomunikačné služby 5/2024
4916071049	Bajkalská 28 81762 Bratislava 51865467 Stredoslovenská energetika	76,14 €	s DPH	5.6.2024				vyúčtovanie elektrickej energie 5/2024 MŠ O
102024321	Pri Rajčianke 8594/4B 01047 Žilina 44839677 Tlačiareň J+K s.r.o.	32,40 €	s DPH	6.6.2024		20241030		tlačivá - obsah spisu, plagát - galaprogram
1241062	Mierové námestie 110/4 91441 Nemšová 36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.	487,28 €	s DPH	6.6.2024				vodné, stočné 5/2024
24050493	J.Palu 2/3 91441 Nemšová 34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	7.6.2024				odvoz kuchynského odpadu 5/2024
242938	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 46936238 3G, s.r.o.	70,50 €	s DPH	11.6.2024		20241031		diplomy, medaile, poháre
20240425	Bartošovce 110 08642 Hertník 50811525 Radovan Malec - EMERHAS	176,88 €	s DPH	11.6.2024		20241032		revízia hasiacich prístrojov
2420100545	Újazd 23 91331 Skalka nad Váhom 34141481 PLANTEX, s.r.o.	0,00 €	s DPH	14.6.2024				školské ovocie
2420100546	Veselé 417 92208 Veselé 34141481 PLANTEX, s.r.o.	0,00 €	s DPH	14.6.2024				školské ovocie MŠ Ľuborča
2420100548	Veselé 417 92208 Veselé 34141481 PLANTEX, s.r.o.	0,00 €	s DPH	14.6.2024				školské ovocie MŠ Kropáčiho
2420100547	Veselé 417 92208 Veselé 34141481 PLANTEX, s.r.o.	0,00 €	s DPH	14.6.2024				školské ovocie MŠ Trenčianska

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2024

5 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8350995166	Veselé 417 92208 Veselé 35763469 Slovak Telekom, a.s.	14,40 €	s DPH	17.6.2024				telekomunikačné služby 6/2024
2421200289	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36523496 ARKA, a.s.	357,92 €	s DPH	21.6.2024		20241033		darčeky pre predškolákov (farbičky, perá, dosky na zošity)
20240006	Palatínova 15 94501 Komárno 34597158 Bc. Marián Králik	400,00 €	s DPH	28.6.2024				ozvučenie výchovno-vzdelávacieho koncertu
102024394	Šidlikové 2355/44 91441 Nemšová 44839677 Tlačiareň J+K s.r.o.	36,00 €	s DPH	2.7.2024		20241035		zástavy s logom MŠ
240025	Mierové námestie 110/4 91441 Nemšová 45262217 Elephant smile, s.r.o.	2 010,00 €	s DPH	3.7.2024		20241036		technické zhodnotenie zábradlia
2024100960	Sibírska 1329/2 90851 Holíč 33191921 Roman Laco – ROADA	291,14 €	s DPH	4.7.2024		20241037		čistiace prostriedky
202400961	Bošianska Neparadza 329 91326 Neparadza 33191921 Roman Laco – ROADA	371,11 €	s DPH	4.7.2024		20241038		dezinfekčné prostriedky
8352281344	Bošianska Neparadza 329 91326 Neparadza 35763469 Slovak Telekom, a.s.	128,38 €	s DPH	4.7.2024				telekomunikačné služby 6/2024
4916071050	Bajkalská 28 81762 Bratislava 51865467 Stredoslovenská energetika	48,35 €	s DPH	8.7.2024				vyúčtovanie elektrickej energie 6/2024 MŠ O
1241178	Pri Rajčianke 8594/4B 01047 Žilina 36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.	442,61 €	s DPH	10.7.2024				vodné, stočné 6/2024
8352781245	J.Palu 2/3 91441 Nemšová 35763469 Slovak Telekom, a.s.	14,40 €	s DPH	16.7.2024				telekomunikačné služby 7/24
012024	Bajkalská 28 81762 Bratislava 52302563 Tomáš Reiter	5 061,55 €	s DPH	16.7.2024		20241039		modernizácia podlahových krytín
241116380	Armádna 780 91101 Trenčín 17329060 TPD, spol. s r.o.	96,48 €	s DPH	18.7.2024		20241040		šmyklavka
24060499	Farského 26 85101 Bratislava 34129863 INTA s.r.o.	115,20 €	s DPH	8.7.2024				odber kuchynského odpadu 6/2024
2242204007	Rybárska 758/18 91101 Trenčín 31331131 ŠEVT, a.s.	102,06 €	s DPH	30.7.2024		20241041		registratúrny denník, triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ
2242204907	Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica 31331131 ŠEVT, a.s.	63,49 €	s DPH	26.7.2024		20241042		osobný spis dieťaťa
8354060229	Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica 35763469 Slovak Telekom, a.s.	128,29 €	s DPH	5.8.2024				telekomunikačné služby 7/2024
1242546	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.	299,29 €	s DPH	5.8.2024				vodné, stočné 7/2024
	J.Palu 2/3 91441 Nemšová							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum zdaniteľného plnenia od : 1.1.2024

6 / 6

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24070461	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	57,60 €	s DPH	6.8.2024				vývoz kuchynského odpadu
202400006	50850130 YF PRO, s.r.o. Janka Palu 49/14 91441 Nemšová	11 980,44 €	s DPH	12.9.2024		20241043		rekonštrukcia exteriérových schodísk
2024121	36723622 DT Forest, a.s. Lieskovec 1436 01841 Dubnica nad Váhom	257,76 €	s DPH	15.8.2024		20241044		drevná štiepka
240384	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	30,00 €	s DPH	16.8.2024		20241045		zásah cez vzdialený prístup - podpisovanie formulárov
8354563479	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,40 €	s DPH	19.8.2024				telekomunikačné služby 8/2024
272400955	47802278 Hravá škôlka, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	1 630,50 €	s DPH	20.8.2024		20241047		stavebnice, hračky
2024113	17393922 Eduhračky CZ s.r.o. Lidická 700/19 60200 Brno	244,00 €	s DPH	26.8.2024		20241048		magnetická tabuľa, drevené puzzle
12407282	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom	331,00 €	s DPH	31.8.2024		20241049		kuchynský inventár
240501924	08685789 Vyplašto s.r.o. Republikánská 1179/47 31200 Plzeň	40,99 €	s DPH	1.9.2024		20241050		plašič vtákov
8355835582	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	128,29 €	s DPH	3.9.2024				telekomunikačné služby 8/2024
850132024	31620558 COMPUCLEAN Slovakia, s.r.o. Medvedovej 18 85104 Bratislava	36,00 €	s DPH	3.9.2024		20241046		likvidácia vyradenej elektroniky
240103491	50753673 LEMON trade, s.r.o. Družstevná 849 02743 Nižná	2 300,00 €	s DPH	4.9.2024		20241051		altánok
1242633	36682888 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. J.Palu 2/3 91441 Nemšová	214,06 €	s DPH	6.9.2024				vodné, stočné 8/2024
24137	30351448 Jozef Koiš - revízie Koiš M.Turkovej 1727/11 91101 Trenčín	492,00 €	s DPH	11.9.2024		20241052		revízia plynových zariadení
933070	51692881 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	72,00 €	s DPH	13.9.2024		20241055		pracovné zošity
240400	SH systém spol. s.r.o. Soblahovská 2050 91101 Trenčín	30,00 €	s DPH	16.9.2024		20241053		oprava odosielanej pošty
8356307489	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,40 €	s DPH	16.9.2024				telekomunikačné služby 9/2024
2024134	36723622 DT Forest, a.s. Lieskovec 1436 01841 Dubnica nad Váhom	64,44 €	s DPH	18.9.2024		20241054		drevná štiepka