ZŠ pre 1.-4. ročník s MŠ

č. 285 285

900 53 Pernek

IČO : 30866065 DIČ :2022300159

*Strana č.: 1*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Císlo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená** suma | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverej.** |
| FD-0001/20 | Orange Slovensko a.s. | 5542483178 | 59,54 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 15.01.2020 | BU1-0001/01 | 59,54 |  | 07.01.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |  |
| FD -0002/20 | Slovenský plynárenský pri | 8458574902 | 221,41 | 17.01.2020 | 14.01.2020 | 17.01.2020 | 28.01.2020 | BU2-0001/01 | 221,41 |  | 29.01.2020 |
| 2020 (VF) |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Vyúčtovanie elektriny - 1.10-31. | 12.2019 |  |
| FD -0003/20 | Slovenský plynárenský pri | 8735845609 | 110,00 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 24.01.2020 | BU2-0001/01 | 110,00 |  | 29.01.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Elektrina 1/2020 |  |  |  |
| FD -0004/20 | Slovenský plynárenský pri | 8735845601 | 377,00 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 24.01.2020 | BU2-0001/01 | 377,00 |  | 29.01.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Plyn 1/2020 |  |  |  |
| FD -0005/20 | COOP Jednota Senica | 3519002100 | 34,30 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | OP -0001/01 | 34,30 |  | 08.01.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny ŠJ |  |  |  |
| FD -0006/20 | RAJO a.s. | 1191165722 | 25,09 | 17.01.2020 | 14.01.2020 | 17.01.2020 | 13.01.2020 | OP-0001/01 | 25,09 |  | 14.01.2020 |
| 2020 |  | Studena 35 823 55 Bratislava | Mliečne výrobky SJ |  |  |
| FD -0007/20 | Bohuš Šesták | 2020000511 | 128,51 | 17.01.2020 | 16.01.2020 | 17.01.2020 | 30.01.2020 | OP-0001/01 | 128,51 |  | 16.01.2020 |
| 2020 |  | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | Potraviny SJ |  |  |  |
| FD -0008/20 | COOP Jednota Senica | 3520000048 | 82,63 | 22.01.2020 | 14.01.2020 | 22.01.2020 | 28.01.2020 | OP -0001/01 | 82,63 |  | 23.01.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |
| FD -0009/20 | Štefan Vacula - SLOVEX | 200060 | 62,80 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | 05.02.2020 | OP -0001/01 | 62,80 |  | 23.01.2020 |
| 2020 |  | Rovensko 37 905 01 Senica | Potraviny ŠJ |  |  |  |
| FD-0010/20 | COOP Jednota Senica | 3520000100 | 91,75 | 29.01.2020 | 24.01.2020 | 29.01.2020 | 07.02.2020 | OP-0001/01 | 91,75 |  | 29.01.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |
| FD-0011/20 | COOP Jednota Senica | 3520000114 | 35,22 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 10.02.2020 | OP-0001/01 | 35,22 |  | 29.01.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny ŠJ |  |  |  |
| FD-0012/20 | Bohuš Šesták | 2020000912 | 21,16 | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 13.02.2020 | OP-0001/01 | 21,16 |  | 30.01.2020 |
| 2020 |  | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | Potraviny ŠJ |  |  |  |
| FD-0013/20 | LUNYS s.r.o. | 2029000099 | 8,75 | 07.02.2020 | 30.01.2020 | 07.02.2020 | 13.02.2020 | OP -0001/01 | 8,75 |  | 31.01.2020 |
| 2020 |  | Vodárenská 2011/38 058 01 Poprad Veľká | Ovocie SJ |  |  |  |
| FD -0014/20 | Topset | 6190611 | 8,40 | 02.01.2020 | 02.01.2020 | 02.01.2020 | 31.01.2020 | BU2-0002/02 | 8,40 |  | 07.02.2020 |
| 2020 |  | Hlavná 997 900 31 Stupava | Aktualizácia programov v zmysle zmluvy o aktualizácii platnej na rok 2019 |  |

ZŠ pre 1.-4. ročník s MŠ

č. 285 285

900 53 Pernek

IČO : 30866065 DIČ :2022300159

*Strana č.: 2*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená suma** | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverej.** |
| FD-0015/20 | JurisDAT - M. Medlen | 920991050 | 25,00 | 27.01.2020 | 23.01.2020 | 27.01.2020 | 13.02.2020 | BU2-0002/02 | 25,00 |  | 07.02.2020 |
| 2020 |  | Ondavská 8 821 08 Bratislava 2 | Časopis ŠKOLA 2020 |  |  |  |
| FD-0016/20 | Slovenský plynárenský pri | 8832625408 | 110,00 | 05.02.2020 | 01.02.2020 | 05.02.2020 | 17.02.2020 | BU2-0002/02 | 110,00 |  | 07.02.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Elektrina 2/2020 |  |  |  |  |
| FD-0017/20 | Slovenský plynárenský pri | 8832625400 | 377,00 | 05.02.2020 | 01.02.2020 | 05.02.2020 | 17.02.2020 | BU2-0002/02 | 377,00 |  | 07.02.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Plyn 2/2020 |  |  |  |  |
| FD-0018/20 | Slovak Telecom | 8251855051 | 40,58 | 05.02.2020 | 01.02.2020 | 05.02.2020 | 18.02.2020 | BU2-0002/02 | 40,58 |  | 10.02.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Telefón 1/2020 |  |  |  |  |
| FD-0019/20 | ŠEVT, a.s. | 1202200601 | 23,00 | 05.02.2020 | 03.02.2020 | 05.02.2020 | 17.02.2020 | BU2-0002/02 | 23,00 |  | 10.02.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Plynárenská 6 821 09 Bratislava | Tlačivá |  |  |  |  |
| FD -0020/20 | Daniel Baček - | 0572020 | 140,00 | 20.02.2020 | 03.02.2020 | 20.02.2020 | 17.02.2020 | BU2-0002/02 | 140,00 |  | 27.02.2020 |
| 2020 | KOMINÁRSTVO | Kukučínova 137/100 90101 Malacky | Revízia komínov |  |  |  |  |
| FD-0021/20 | ESPIK Group s.r.o. | 2200197 | 12,60 | 10.02.2020 | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 21.02.2020 | BU2-0002/02 | 12,60 |  | 27.02.2020 |
| 2020 |  | Orlov133 065 43 Orlov | Odpad zo SJ |  |  |  |  |
| FD -0022/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202001140 | 47,10 | 29.01.2020 | 27.01.2020 | 29.01.2020 | 10.02.2020 | BU1-0002/02 | 47,10 |  | 07.02.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 81104 Bratislava | Skolské dokumenty |  |  |  |
| FD -0023/20 | BVS, a.s. | 4204050295 | 49,42 | 27.01.2020 | 23.01.2020 | 27.01.2020 | 06.02.2020 | BU1-0002/02 | 49,42 |  | 07.02.2020 |
| 2020 |  | Prešovská 48 826 46 Bratislava | Voda |  |  |  |  |
| FD -0024/20 | Orange Slovensko a.s. | 5547175775 | 59,54 | 19.01.2020 | 19.01.2020 | 19.01.2020 | 02.02.2020 | BU1-0002/02 | 59,54 |  | 07.02.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |  |  |
| FD -0025/20 | MS - Ovocie zelenina, s.r.o. | 0101202038 | 240,31 | 28.01.2020 | 27.01.2020 | 28.01.2020 | 11.02.2020 | OP -0002/02 | 240,31 |  | 07.02.2020 |
| 2020 |  | Arm. Gen. Ľ. Svobodu 2607/14 90101 Malacky Ovocie a zelenina | ŠJ |  |  |  |
| FD -0026/20 | Masárstvo u Havelkú, s.r.o. | 20200007 | 212,72 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 12.02.2020 | OP -0002/02 | 212,72 |  | 04.02.2020 |
| 2020 |  | Obchodná 561 906 38 Rohožník | Mäso SJ |  |  |  |  |
| FD -0027/20 | COOP Jednota Senica | 3520000246 | 55,20 | 10.02.2020 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 20.02.2020 | OP -0002/02 | 55,20 |  | 10.02.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |  |
| FD -0028/20 | LUNYS s.r.o. | 2029000243 | 1,40 | 21.02.2020 | 21.02.2020 | 21.02.2020 | 06.03.2020 | OP -0002/02 | 1,40 |  | 24.02.2020 |
| 2020 |  | Vodárenská 2011/38 058 01 Poprad Veľká | Ovocie SJ |  |  |  |  |

ZŠ pre 1.-4. ročník s MŠ

č. 285 285

900 53 Pernek

IČO : 30866065 DIČ :2022300159

*Strana č.: 3*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená suma** | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverej.** |
| FD -0029/20 | COOP Jednota Senica | 3520000323 | 85,53 | 25.02.2020 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | 28.02.2020 | OP -0002/02 | 85,53 |  | 26.02.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |  |
| FD -0030/20 | Masárstvo u Havelkú, s.r.o. | 20200017 | 144,89 | 25.02.2020 | 25.02.2020 | 25.02.2020 | 10.03.2020 | OP -0002/02 | 144,89 |  | 26.02.2020 |
| 2020 |  | Obchodná 561 906 38 Rohožník | Mäso SJ |  |  |  |  |
| FD-0031/20 | RAJO a.s. | 1191175887 | 45,76 | 28.02.2020 | 25.02.2020 | 28.02.2020 | 10.03.2020 | OP -0002/02 | 45,76 |  | 28.02.2020 |
| 2020 |  | Studena 35 823 55 Bratislava | Mliečne potraviny | ŠJ |  |  |  |
| FD -0032/20 | Bohuš Šesták | 2020001563 | 203,68 | 27.02.2020 | 27.02.2020 | 27.02.2020 | 12.03.2020 | OP -0002/02 | 203,68 |  | 27.02.2020 |
| 2020 |  | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | Potraviny SJ |  |  |  |  |
| FD -0033/20 | BVS, a.s. |  | 49,42 | 23.02.2020 | 23.02.2020 | 23.02.2020 | 08.03.2020 | BU1-0003/03 | 49,42 |  | 05.03.2020 |
| 2020 |  | Prešovská 48 826 46 Bratislava | Voda |  |  |  |  |
| FD -0034/20 | Orange Slovensko a.s. | 5556725733 | 119,08 | 19.03.2020 | 19.03.2020 | 19.03.2020 | 02.04.2020 | BU1-0003/03 | 119,08 |  | 24.03.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |  |  |
| FD -0035/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202002988 | 41,30 | 25.02.2020 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | 05.03.2020 | BU2-0003/03 | 41,30 |  | 05.03.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 81104 Bratislava | Riadenie materskej školy - 2/2020 |  |  |
| FD -0036/20 | Slovak Telecom | 8254106083 | 40,58 | 09.03.2020 | 01.03.2020 | 09.03.2020 | 18.03.2020 | BU2-0003/03 | 40,58 |  | 13.03.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Telefón 2/2020 |  |  |  |  |
| FD -0037/20 | ESPIK Group s.r.o. | 2200536 | 12,60 | 08.03.2020 | 06.03.2020 | 08.03.2020 | 20.03.2020 | BU2-0003/03 | 12,60 |  | 13.03.2020 |
| 2020 |  | Orlov133 065 43 Orlov | Odpad ŠJ - 2/2020 |  |  |  |
| FD -0038/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202004544 | 45,35 | 09.03.2020 | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 20.03.2020 | BU2-0003/03 | 45,35 |  | 13.03.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 81104 Bratislava | Skolská jedáleň - | 3/2020 |  |  |  |
| FD -0039/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202004717 | 45,35 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 23.03.2020 | BU2-0003/03 | 45,35 |  | 13.03.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 81104 Bratislava | Skolské dokumenty - 3/2020 |  |  |  |
| FD -0040/20 | Technické služby Zohor | 2020016 | 33,00 | 12.03.2020 | 08.03.2020 | 12.03.2020 | 22.03.2020 | BU2-0003/03 | 33,00 |  | 13.03.2020 |
| 2020 |  | Námestie 1. Mája 1 900 51 Zohor | Vývoz žumpy |  |  |  |  |
| FD-0041/20 | MS - Ovocie zelenina, s.r.o. | 0102202038 | 212,52 | 02.03.2020 | 24.02.2020 | 02.03.2020 | 10.03.2020 | OP -0003/03 | 212,52 |  | 02.03.2020 |
| 2020 |  | Arm. Gen. Ľ. Svobodu 2607/14 90101 Malacky Zelenina a ovocie | ŠJ |  |  |  |
| FD -0042/20 | Štefan Vacula - SLOVEX | 200172 | 105,00 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 20.03.2020 | OP -0003/03 | 105,00 |  | 05.03.2020 |
| 2020 |  | Rovensko 37 905 01 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |  |

ZŠ pre 1.-4. ročník s MŠ

č. 285 285

900 53 Pernek

IČO : 30866065 DIČ :2022300159

*Strana č.: 4*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená suma** | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverej.** |
| FD -0043/20 | COOP Jednota Senica | 3520000417 | 80,20 | 06.03.2020 | 04.03.2020 | 06.03.2020 | 18.03.2020 | OP -0003/03 | 80,20 |  | 09.03.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |
| FD -0044/20 | COOP Jednota Senica | 3520000526 | 105,73 | 14.03.2020 | 12.03.2020 | 14.03.2020 | 26.03.2020 | OP -0003/03 | 105,73 |  | 24.03.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |
| FD -0045/20 | MS - Ovocie zelenina, s.r.o. | 0103202038 | 118,75 | 08.03.2020 | 08.03.2020 | 08.03.2020 | 23.03.2020 | OP -0003/03 | 118,75 |  | 30.03.2020 |
| 2020 |  | Arm. Gen. Ľ. Svobodu 2607/14 90101 Malacky Zelenina SJ |  |  |  |
| FD -0046/20 | Masárstvo u Havelkú, s.r.o. | 20200029 | 90,56 | 25.03.2020 | 25.03.2020 | 25.03.2020 | 08.04.2020 | OP -0003/03 | 90,56 |  | 30.03.2020 |
| 2020 |  | Obchodná 561 906 38 Rohožník | Mäso SJ |  |  |  |
| FD -0047/20 | Slovenský plynárenský pri | 8735942300 | 377,00 | 02.04.2020 | 01.04.2020 | 02.04.2020 | 15.04.2020 | BU2-0004/04 | 377,00 |  | 03.04.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Plyn 4/2020 |  |  |  |
| FD -0048/20 | Slovenský plynárenský pri | 8735942308 | 110,00 | 02.04.2020 | 01.04.2020 | 02.04.2020 | 15.04.2020 | BU2-0004/04 | 110,00 |  | 03.04.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Elektrina 4/2020 |  |  |  |
| FD -0049/20 | Slovenský plynárenský pri | 8716556347 | 110,00 | 03.03.2020 | 01.03.2020 | 03.03.2020 | 15.03.2020 | BU2-0004/04 | 110,00 |  | 03.04.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Elektrina 3/2020 |  |  |  |
| FD -0050/20 | Slovenský plynárenský pri | 8716556339 | 377,00 | 03.03.2020 | 01.03.2020 | 03.03.2020 | 15.03.2020 | BU2-0004/04 | 377,00 |  | 03.04.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Plyn 3/2020 |  |  |  |
| FD-0051/20 | LUKATEAMs.ro. | 962020 | 144,00 | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 26.03.2020 | 09.04.2020 | BU2-0004/04 | 144,00 |  | 03.04.2020 |
| 2020 |  | UI.LMája 2379/43 90101 Malacky | Bezpečnosť práce | 1.Q.2020 |  |  |
| FD -0052/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202006035 | 17,00 | 15.03.2020 | 13.03.2020 | 15.03.2020 | 27.03.2020 | BU1-0004/04 | 17,00 |  | 03.04.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 81104 Bratislava | Prevencia a hygiena v prípade inekčnýh ochorení |  |  |
| FD -0053/20 | BVS, a.s. | 4204174809 | 49,42 | 23.03.2020 | 23.03.2020 | 23.03.2020 | 06.04.2020 | BU1-0004/04 | 49,42 |  | 03.04.2020 |
| 2020 |  | Prešovská 48 826 46 Bratislava | Voda |  |  |  |
| FD -0054/20 | Obec Pernek | 1020 | 63,00 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 05.03.2020 | 19.03.2020 | BU1-0004/04 | 63,00 |  | 03.04.2020 |
| 2020 |  | Hlavná 48 900 53 Pernek pri Malackách | Komunálny odpad 2020 |  |  |
| FD -0055/20 | ESPIK Group s.r.o. | 2200868 | 12,60 | 08.04.2020 | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 21.04.2020 | BU1-0004/04 | 12,60 |  | 14.04.2020 |
| 2020 |  | Orlov133 065 43 Orlov | Odpad SJ |  |  |  |
| FD -0056/20 | Slovak Telecom | 8256375228 | 40,58 | 08.04.2020 | 01.04.2020 | 08.04.2020 | 20.04.2020 | BU1-0004/04 | 40,58 |  | 14.04.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Telefón 3/2020 |  |  |  |

ZŠ pre 1.-4. ročník s MŠ

č. 285 285

900 53 Pernek

IČO : 30866065 DIČ :2022300159

*Strana č.: 5*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená suma** | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverej.** |
| FD -0057/20 | Orange Slovensko a.s. | 5561361934 | 59,54 | 18.04.2020 | 18.04.2020 | 18.04.2020 | 03.05.2020 | BU1-0004/04 | 59,54 |  | 23.04.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |
| FD -0058/20 | Topset | 1200931 | 347,40 | 18.04.2020 | 18.04.2020 | 18.04.2020 | 02.05.2020 | BU1-0004/04 | 347,40 |  | 23.04.2020 |
| 2020 |  | Hlavná 997 900 31 Stupava | Aktualizácia programov na rok 2020 v zmysle Zmluvy o aktuálizácii |  |
| FD -0059/20 | BVS, a.s. | 4204233323 | 49,42 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 27.04.2020 | 07.05.2020 | BU1-0005/05 | 49,42 |  | 11.05.2020 |
| 2020 |  | Prešovská 48 | 826 46 Bratislava | Voda |  |  |
| FD -0060/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202011259 | 20,00 | 27.05.2020 | 19.05.2020 | 27.05.2020 | 09.06.2020 | BU1-0005/05 | 20,00 |  | 26.05.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova | 20 811 04 Bratislava | imoriadna situácia a prerušenia | vyučovania v ZS |  |
| FD-0061/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202010226 | 47,80 | 14.05.2020 | 04.05.2020 | 14.05.2020 | 25.05.2020 | BU1-0005/05 | 47,80 |  | 29.05.2020 |
| 2020 |  | Štefanovičova 20 81104 Bratislava | Skolské dokumenty 5/2020 |  |  |
| FD -0062/20 | ELRAM, s.r.o. | 52020 | 82,50 | 22.05.2020 | 21.05.2020 | 22.05.2020 | 04.06.2020 | BU1-0005/05 | 82,50 |  | 29.05.2020 |
| 2020 |  | Ul. 1. Mája28 | 901 01 Malacky | Revízia elektrospotrebičov |  |  |
| FD -0063/20 | Orange Slovensko a.s. | 5566055928 | 59,54 | 22.05.2020 | 19.05.2020 | 22.05.2020 | 02.06.2020 | BU1-0005/05 | 59,54 |  | 29.05.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |
| FD -0064/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202009469 | 41,30 | 29.04.2020 | 14.04.2020 | 29.04.2020 | 05.05.2020 | BU2-0005/05 | 41,30 |  | 06.05.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova | 20 811 04 Bratislava | Riadenie MS 4/2020 |  |  |
| FD -0065/20 | Slovenský plynárenský pri | 8110521449 | 377,00 | 05.05.2020 | 01.05.2020 | 05.05.2020 | 15.05.2020 | BU2-0005/05 | 377,00 |  | 06.05.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Plyn 5/2020 |  |  |
| FD -0066/20 | Slovenský plynárenský pri | 8110521457 | 110,00 | 05.05.2020 | 01.05.2020 | 05.05.2020 | 15.05.2020 | BU2-0005/05 | 110,00 |  | 06.05.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Elektrina 5/2020 |  |  |
| FD -0067/20 | MEDISON, s.r.o. | 2020000507 | 216,00 | 03.03.2020 | 28.02.2020 | 03.03.2020 | 29.03.2020 | BU2-0005/05 | 216,00 |  | 11.05.2020 |
| 2020 |  | Obchodná 16 | 040 11 Košice | Zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby na rok 2020 |  |
| FD -0068/20 | Slovak Telecom | 8258644944 | 40,58 | 14.05.2020 | 01.05.2020 | 14.05.2020 | 18.05.2020 | BU2-0005/05 | 40,58 |  | 29.05.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Telefón 4/2020 |  |  |
| FD -0069/20 | Hauerland, spol., s.r.o. | 20200153 | 109,34 | 26.05.2020 | 25.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | BU2-0005/05 | 109,34 |  | 29.05.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Matúšova 56 | 811 01 Bratislava | Ochranné pomôcky - COVID 19 |  |  |
| FD -0070/20 | Hauerland, spol., s.r.o. | 20200152 | 88,08 | 26.05.2020 | 25.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | BU2-0005/05 | 88,08 |  | 29.05.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Matúšova 56 | 811 01 Bratislava | Ochranné pomôcky - COVID19 |  |  |

ZŠ pre 1.-4. ročník s MŠ

č. 285 285

900 53 Pernek

IČO : 30866065 DIČ :2022300159

*Strana č.: 6*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená suma** | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverej.** |
| FD-0071/20 | OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. | 22020019 | 109,66 | 22.05.2020 | 20.05.2020 | 22.05.2020 | 03.06.2020 | P-29/001 | 109,66 |  | 20.05.2020 |
| 2020 |  | Obrancov mieru 66 986 01 Fiľakovo | Ochranné pomôcky - COVID19 |  |  |  |
| FD -0072/20 | LUNYS s.r.o. | 2029000274 | 4,17 | 17.03.2020 | 17.03.2020 | 17.03.2020 | 31.03.2020 | OP -0004/04 | 4,17 |  | 09.04.2020 |
| 2020 |  | Vodárenská 2011/38 058 01 Poprad Veľká | Ovocie SJ |  |  |  |  |
| FD -0073/20 | Slovenský plynárenský pri | 8784240887 | 377,00 | 04.06.2020 | 01.06.2020 | 04.06.2020 | 15.06.2020 | BU2-0006/06 | 377,00 |  | 04.06.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Plyn 6/2020 |  |  |  |  |
| FD -0074/20 | BVS, a.s. | 4204290696 | 49,42 | 04.06.2020 | 23.05.2020 | 04.06.2020 | 06.06.2020 | BU2-0006/06 | 49,42 |  | 04.06.2020 |
| 2020 |  | Prešovská 48 | 826 46 Bratislava | Voda |  |  |  |  |
| FD -0075/20 | Slovak Telecom | 8262167480 | 57,37 | 10.06.2020 | 01.06.2020 | 10.06.2020 | 18.06.2020 | BU2-0006/06 | 57,37 |  | 11.06.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Telefón 5/2020 |  |  |  |  |
| FD -0076/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202012675 | 46,05 | 04.06.2020 | 29.05.2020 | 04.06.2020 | 19.06.2020 | BU2-0006/06 | 46,05 |  | 11.06.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 81104 Bratislava | Skolská jedáleň 6/2020 |  |  |  |
| FD -0077/20 | Zebra Group, s.r.o. | 2000543 | 140,91 | 15.06.2020 | 09.06.2020 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | BU2-0006/06 | 140,91 |  | 23.06.2020 |
| 2020 |  | Ulica na Priehon 332/70 949 05 Nitra 5 (Dolné Hygienické potreby COVID19 |  |  |  |
| FD -0078/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202013230 | 41,30 | 15.06.2020 | 10.06.2020 | 15.06.2020 | 01.07.2020 | BU2-0006/06 | 41,30 |  | 23.06.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova | 20 811 04 Bratislava | Riadenie materskej školy 6/2020 |  |  |
| FD -0079/20 | Slovenský plynárenský pri | 8784240895 | 110,00 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | BU1-0006/06 | 110,00 |  | 04.06.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Elektrina 6/2020 |  |  |  |  |
| FD -0080/20 | AITEC, s.r.o. | 1212002824 | 372,13 | 17.06.2020 | 17.06.2020 | 17.06.2020 | 24.06.2020 | BU1-0006/06 | 372,13 |  | 19.06.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Slovinska 12 | 821 04 Bratislava | Učebnice - základná škola |  |  |  |
| FD-0081/20 | ŠEVT, a.s. | 1202203370 | 45,38 | 19.06.2020 | 17.06.2020 | 19.06.2020 | 01.07.2020 | BU1-0006/06 | 45,38 |  | 19.06.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Plynárenská 6 | 821 09 Bratislava | Vysvedčenia pre základnú školi |  |  |  |
| FD -0082/20 | AITEC, s.r.o. | 1212003500 | 43,56 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 30.06.2020 | BU1-0006/06 | 43,56 |  | 25.06.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Slovinska 12 | 821 04 Bratislava | Učebnice - základná škola |  |  |  |
| FD -0083/20 | Slovenský plynárenský pri | 8726354338 | 377,00 | 03.07.2020 | 01.07.2020 | 03.07.2020 | 15.07.2020 | BU2-0007/07 | 377,00 |  | 07.07.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Plyn 7/2020 |  |  |  |  |
| FD -0084/20 | Slovenský plynárenský pri | 8726354346 | 110,00 | 03.07.2020 | 01.07.2020 | 03.07.2020 | 15.07.2020 | BU2-0007/07 | 110,00 |  | 07.07.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Elektrina 7/2020 |  |  |  |  |

ZŠ pre 1.-4. ročník s MŠ

č. 285 285

900 53 Pernek

IČO : 30866065 DIČ :2022300159

*Strana č.: 7*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená suma** | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverej.** |
| FD -0085/20 | Orange Slovensko a.s. | 5570727962 | 59,54 | 24.06.2020 | 18.06.2020 | 24.06.2020 | 02.07.2020 | BU1-0007/07 | 59,54 |  | 02.07.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil 7/2020 |  |  |  |
| FD -0086/20 | LUKA TEAM s.r.o. | 2302020 | 144,00 | 25.06.2020 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 06.07.2020 | BU1-0007/07 | 144,00 |  | 02.07.2020 |
| 2020 |  | UI.1. Mája 2379/43 90101 Malacky | Bezpečnosť pri práci 2. kvartál 2020 |  |  |
| FD -0087/20 | BVS, a.s. | 4204350304 | 49,42 | 29.06.2020 | 23.06.2020 | 29.06.2020 | 07.07.2020 | BU1-0007/07 | 49,42 |  | 02.07.2020 |
| 2020 |  | Prešovská 48 826 46 Bratislava | Voda |  |  |  |
| FD -0088/20 | LITTERA - Richard Šrobár | 200356 | 154,00 | 03.07.2020 | 02.07.2020 | 03.07.2020 | 01.08.2020 | BU1-0007/07 | 154,00 |  | 07.07.2020 |
| 2020 |  | M.R.Stefánika 22 036 01 Martin 1 | Učebnice CJ |  |  |  |
| FD -0089/20 | Hauerland, spol., s.r.o. | 3120200048 | 5,76 | 08.07.2020 | 03.06.2020 | 08.07.2020 | 17.06.2020 | BU1-0007/07 | 5,76 |  | 09.07.2020 |
| 2020 |  | Matúšova 56 811 01 Bratislava | Ochranné pomôcky COVID19 - doprava |  |  |
| FD -0090/20 | ESPIK Group s.r.o. | 2201569 | 25,20 | 08.07.2020 | 30.06.2020 | 08.07.2020 | 14.07.2020 | BU1-0007/07 | 25,20 |  | 09.07.2020 |
| 2020 |  | Orlov133 065 43 Orlov | Odvoz odpadu zo | ŠJ |  |  |
| FD-0091/20 | Slovak Telecom | 8264054119 | 41,35 | 09.07.2020 | 01.07.2020 | 09.07.2020 | 20.07.2020 | BU1-0007/07 | 41,35 |  | 10.07.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Telefón 06/2020 |  |  |  |
| FD -0092/20 | Orange Slovensko a.s. | 5575446742 | 59,54 | 22.07.2020 | 20.07.2020 | 22.07.2020 | 03.08.2020 | BU1-0007/07 | 59,54 |  | 22.07.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil 8/2020 |  |  |  |
| FD -0093/20 | ŠEVT, a.s. | 1202205550 | 53,00 | 22.07.2020 | 10.07.2020 | 22.07.2020 | 24.07.2020 | BU1-0007/07 | 53,00 |  | 27.07.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Plynárenská 6 821 09 Bratislava | Tlačivá ZS |  |  |  |
| FD -0094/20 | LUNYS s.r.o. | 2029000401 | 14,54 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 25.06.2020 | OP -0006/06 | 14,54 |  | 15.06.2020 |
| 2020 |  | Vodárenská 2011/38 058 01 Poprad Veľká | Ovocie SJ |  |  |  |
| FD -0095/20 | COOP Jednota Senica | 3520000753 | 72,28 | 17.06.2020 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 26.06.2020 | OP -0006/06 | 72,28 |  | 17.06.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |
| FD -0096/20 | COOP Jednota Senica | 3520000781 | 71,38 | 26.06.2020 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 06.07.2020 | OP -0006/06 | 71,38 |  | 26.06.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |
| FD -0097/20 | MS - Ovocie zelenina, s.r.o. | 0106202038 | 198,19 | 27.06.2020 | 27.06.2020 | 27.06.2020 | 12.07.2020 | OP -0007/07 | 198,19 |  | 02.07.2020 |
| 2020 |  | Arm. Gen. Ľ. Svobodu 2607/14 901 01 Malacky Potraviny SJ |  |  |  |
| FD -0098/20 | Masárstvo u Havelkú, s.r.o. | 20200055 | 131,62 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | OP -0007/07 | 131,62 |  | 02.07.2020 |
| 2020 |  | Obchodná 561 906 38 Rohožník | Mäso SJ |  |  |  |

ZŠ pre 1.-4. ročník s MŠ

č. 285 285

900 53 Pernek

IČO : 30866065 DIČ :2022300159

*Strana č.: 8*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená suma** | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverej.** |
| FD -0099/20 | COOP Jednota Senica | 3520000921 | 71,35 | 08.07.2020 | 06.07.2020 | 08.07.2020 | 20.07.2020 | OP -0007/07 | 71,35 |  | 08.07.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |
| FD-0100/20 | Masárstvo u Havelkú, s.r.o. | 20200060 | 29,84 | 03.07.2020 | 03.07.2020 | 03.07.2020 | 17.07.2020 | OP -0007/07 | 29,84 |  | 17.07.2020 |
| 2020 |  | Obchodná 561 906 38 Rohožník | Mäso SJ |  |  |  |
| FD-0101/20 | MS - Ovocie zelenina, s.r.o. | 0107202038 | 30,56 | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 20.07.2020 | OP -0007/07 | 30,56 |  | 17.07.2020 |
| 2020 |  | Arm. Gen. Ľ. Svobodu 2607/14 90101 Malacky Ovocie SJ |  |  |  |
| FD-0102/20 | COOP Jednota Senica | 3520000951 | 58,97 | 20.07.2020 | 14.07.2020 | 20.07.2020 | 28.07.2020 | OP -0007/07 | 58,97 |  | 20.07.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |
| FD-0103/20 | COOP Jednota Senica | 3520001063 | 26,47 | 30.07.2020 | 24.07.2020 | 30.07.2020 | 07.08.2020 | OP -0007/07 | 26,47 |  | 30.07.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |
| FD-0104/20 | ŠEVTA.S. | 2202203483 | 45,38 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 07.07.2020 | ID-0013/07 | 45,38 |  | 31.07.2020 |
| 2020 (VF) |  | Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica | Vysvedčenia pre základnú školi | - vyúčtovanie |  |
| FD-0105/20 | Hauerland, spol., s.r.o. | 3120200048 | 88,08 | 10.06.2020 | 03.06.2020 | 10.06.2020 | 17.06.2020 | ID-0013/07 | 88,08 |  | 31.07.2020 |
| 2020 (VF) |  | Matúšova 56 811 01 Bratislava | Ochranné pomôcky COVID 19 - | vyúčtovanie |  |
| FD-0106/20 | Hauerland, spol., s.r.o. | 3120200049 | 109,34 | 10.06.2020 | 03.06.2020 | 10.06.2020 | 17.06.2020 | ID-0013/07 | 109,34 |  | 31.07.2020 |
| 2020 (VF) |  | Matúšova 56 811 01 Bratislava | Ochranné pomôcky COVID 19 - | vyúčtovanie |  |
| FD-0107/20 | BVS, a.s. | 4201152823 | 14,60 | 04.08.2020 | 29.07.2020 | 04.08.2020 | 12.08.2020 | BU1-0008/08 | 14,60 |  | 04.08.2020 |
| 2020 |  | Prešovská 48 826 46 Bratislava | Voda |  |  |  |
| FD-0108/20 | Slovenský plynárenský pri | 8745731974 | 110,00 | 04.08.2020 | 01.08.2020 | 04.08.2020 | 17.08.2020 | BU1-0008/08 | 110,00 |  | 04.08.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Elektrina 8/2020 |  |  |  |
| FD-0109/20 | Orange Slovensko a.s. | 5580303836 | 59,54 | 19.08.2020 | 19.08.2020 | 19.08.2020 | 02.09.2020 | BU1-0008/08 | 59,54 |  | 04.08.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil 8/2020 |  |  |  |
| FD-0110/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202016540 | 20,00 | 20.08.2020 | 17.08.2020 | 20.08.2020 | 31.08.2020 | BU1-0008/08 | 20,00 |  | 24.08.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 81104 Bratislava | Posup pri obstarávaní učebníc - | ZŠ |  |
| FD-0111/20 | Slovenský plynárenský pri | 8745731966 | 377,00 | 04.08.2020 | 01.08.2020 | 04.08.2020 | 17.08.2020 | BU2-0008/08 | 377,00 |  | 04.08.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Plyn 8/2020 |  |  |  |
| FD-0112/20 | ASC Applied Sofware | 9120003268 | 229,00 | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 16.07.2020 | BU2-0008/08 | 229,00 |  | 24.08.2020 |
| 2020 | Consultants | Svoradova 7/1 811 03 Bratislava | aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZS 2021 - aktualizácia |  |

ZŠ pre 1.-4. ročník s MŠ

č. 285 285

900 53 Pernek

IČO : 30866065 DIČ :2022300159

*Strana č.: 9*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená suma** | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverej.** |
| FD-0113/20 | Slovak Telecom | 8265915691 | 40,58 | 18.08.2020 | 01.08.2020 | 18.08.2020 | 18.08.2020 | BU2-0008/08 | 40,58 |  | 24.08.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Telefón 7/2020 |  |  |  |
| FD-0114/20 | ELRAM, s.r.o. | 182020 | 60,00 | 07.08.2020 | 07.08.2020 | 07.08.2020 | 28.08.2020 | BU2-0008/08 | 60,00 |  | 24.08.2020 |
| 2020 |  | Ul. 1. Mája28 | 901 01 Malacky | Odborná prehliadka bleskozvodu |  |  |
| FD-0115/20 | Technické služby Zohor | 2020077 | 33,00 | 20.08.2020 | 12.08.2020 | 20.08.2020 | 26.08.2020 | BU2-0008/08 | 33,00 |  | 24.08.2020 |
| 2020 |  | Námestie 1. Mája 1 900 51 Zohor | Vývoz župmy |  |  |  |
| FD-0116/20 | AITEC, s.r.o. | 1112001509 | 43,56 | 22.08.2020 | 20.08.2020 | 22.08.2020 | 20.08.2020 | ID -0014/08 | 43,56 |  | 31.08.2020 |
| 2020 (VF) |  | Slovinska 12 | 821 04 Bratislava | Učebnice SJ - vyúčtovanie |  |  |  |
| FD-0117/20 | ŠEVTA.S. | 2202206149 | 53,00 | 25.08.2020 | 29.07.2020 | 25.08.2020 | 12.08.2020 | ID -0014/08 | 53,00 |  | 31.08.2020 |
| 2020 (VF) |  | Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica | Skolské tlačivá - vyúčtovanie |  |  |  |
| FD-0118/20 | Distribučná agentúra AD REM | 2029521 | 44,28 | 04.08.2020 | 04.08.2020 | 04.08.2020 | 18.08.2020 | BU1-0009/09 | 44,28 |  | 02.09.2020 |
| 2020 |  | Mánesovo námestie 6 851 01 Bratislava 5 | Učebnice CJ |  |  |  |
| FD -0119/20 | ESPIK Group s.r.o. | 2201909 | 25,20 | 19.08.2020 | 31.07.2020 | 19.08.2020 | 14.08.2020 | BU2-0009/09 | 25,20 |  | 07.09.2020 |
| 2020 |  | Orlov133 065 43 Orlov | Odpad zo SJ |  |  |  |
| FD-0120/20 | BVS, a.s. | 4204467132 | 38,18 | 27.08.2020 | 23.08.2020 | 27.08.2020 | 07.09.2020 | BU2-0009/09 | 38,18 |  | 09.09.2020 |
| 2020 |  | Prešovská 48 | 826 46 Bratislava | Voda |  |  |  |
| FD-0121/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202018332 | 45,35 | 07.09.2020 | 28.08.2020 | 07.09.2020 | 11.09.2020 | BU2-0009/09 | 45,35 |  | 09.09.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova | 20 811 04 Bratislava | Skolská jedáleň 8/2020 |  |  |  |
| FD-0122/20 | Slovenský plynárenský pri | 8842359597 | 110,00 | 03.09.2020 | 01.09.2020 | 03.09.2020 | 16.09.2020 | BU1-0009/09 | 110,00 |  | 09.09.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Elektrina 9/2020 |  |  |  |
| FD-0123/20 | Slovenský plynárenský pri | 8842359589 | 377,00 | 03.09.2020 | 01.09.2020 | 03.09.2020 | 16.09.2020 | BU2-0009/09 | 377,00 |  | 09.09.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Plyn 9/2020 |  |  |  |
| FD-0124/20 | Slovak Telecom | 8267759525 | 40,58 | 10.09.2020 | 01.09.2020 | 10.09.2020 | 18.09.2020 | BU2-0009/09 | 40,58 |  | 17.09.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 | 817 62 Bratislava | Telefón 8/2020 |  |  |  |
| FD-0125/20 | DERAT s.r.o. | 2020123 | 108,00 | 16.09.2020 | 03.09.2020 | 16.09.2020 | 17.09.2020 | BU1-0009/09 | 108,00 |  | 17.09.2020 |
| 2020 |  | Pernek č. 315 | 900 53 Pernek | Dezinfekcia školz pre začiatkom | školského roka /COVID19/ |  |
| FD-0126/20 | Zizak, s.r.o. | 2015271 | 47,52 | 08.09.2020 | 04.09.2020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | BU2-0009/09 | 47,52 |  | 17.09.2020 |
| 2020 |  | Jilemnického 646/29 058 01 Poprad 1 | Dezinfekčné prostriedky |  |  |  |

ZŠ pre 1.-4. ročník s MŠ

č. 285 285

900 53 Pernek

IČO : 30866065 DIČ :2022300159

*Strana č.: 10*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená suma** | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverej.** |
| FD-0127/20 | AAM Slovakia, s.r.o. | 92020 | 212,00 | 08.09.2020 | 05.09.2020 | 08.09.2020 | 19.09.2020 | BU2-0009/09 | 212,00 |  | 09.09.2020 |
| 2020 |  | Záhradnícka 368/14 925 22 Veľké Uľany | Revízia plynových | zariadení |  |  |  |
| FD-0128/20 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 21942020 | 100,26 | 11.09.2020 | 11.09.2020 | 11.09.2020 | 25.09.2020 | BU1-0009/09 | 100,26 |  | 17.09.2020 |
| 2020 |  | Jána Poničana 5 841 08 Bratislava | Papierové uteráky | skladané |  |  |  |
| FD -0129/20 | Ganesh Deluxe, s.r.o. | 2020211 | 126,00 | 18.09.2020 | 18.09.2020 | 18.09.2020 | 03.10.2020 | BU2-0009/09 | 126,00 |  | 25.09.2020 |
| 2020 |  | Južná trieda 4B 040 01 Košice 1 (Košice IV-Juh) Ochranné pomôcky COVID 19 |  |  |  |
| FD-0130/20 | LUKATEAMs.r.o. | 4482020 | 144,00 | 23.09.2020 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 05.10.2020 | BU2-0010/10 | 144,00 |  | 01.10.2020 |
| 2020 |  | UI.LMája 2379/43 90101 Malacky | Bezpečnosť práce za 3. štvrt'rok | 2020 |  |  |
| FD-0131/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202020068 | 41,30 | 23.09.2020 | 18.09.2020 | 23.09.2020 | 02.10.2020 | BU2-0010/10 | 41,30 |  | 01.10.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 81104 Bratislava | Riadenie MS 9/2020 - príručka |  |  |  |
| FD-0132/20 | DOXX - Stravné lístky, spol., | 322091148 | 273,64 | 08.10.2020 | 08.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | BU2-0010/10 | 273,64 |  | 09.10.2020 |
| 2020 (ZF) | s.r.o | Kálov356 010 10 Zilina | Stravné lístky |  |  |  |  |
| FD-0133/20 | PO-PROJEKTSK, s.r.o. | 0902020 | 211,68 | 12.10.2020 | 09.10.2020 | 12.10.2020 | 23.10.2020 | BU2-0010/10 | 211,68 |  | 16.10.2020 |
| 2020 |  | Kozia 5810/46 B 90101 Malacky | Revízia hasiacich | prístrojov |  |  |  |
| FD-0134/20 | Orange Slovensko a.s. | 5585025952 | 59,54 | 19.09.2020 | 19.09.2020 | 19.09.2020 | 03.10.2020 | BU2-0010/10 | 59,54 |  | 16.10.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |  |  |
| FD-0135/20 | Orange Slovensko a.s. | 5589692003 | 59,54 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 02.11.2020 | BU2-0010/10 | 59,54 |  | 19.10.2020 |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |  |  |
| FD-0136/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202022419 | 45,35 | 21.10.2020 | 15.10.2020 | 21.10.2020 | 29.10.2020 | BU2-0010/10 | 45,35 |  | 30.10.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 81104 Bratislava | Skolská jedáleň 10/2020 - príručka |  |  |
| FD-0137/20 | ESPIK Group s.r.o. | 201032 | 22,80 | 21.10.2020 | 16.10.2020 | 21.10.2020 | 23.10.2020 | BU2-0010/10 | 22,80 |  | 30.10.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Orlov133 065 43 Orlov | Odpad SJ |  |  |  |  |
| FD-0138/20 | BVS, a.s. | 4204524372 | 38,18 | 29.09.2020 | 23.09.2020 | 29.09.2020 | 07.10.2020 | BU1-0010/10 | 38,18 |  | 02.10.2020 |
| 2020 |  | Prešovská 48 826 46 Bratislava | Voda |  |  |  |  |
| FD-0139/20 | Slovenský plynárenský pri | 8745781169 | 377,00 | 02.10.2020 | 01.10.2020 | 02.10.2020 | 15.10.2020 | BU1-0010/10 | 377,00 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Plyn 10/2020 |  |  |  |  |
| FD-0140/20 | Slovenský plynárenský pri | 8745781177 | 185,00 | 02.10.2020 | 01.10.2020 | 02.10.2020 | 15.10.2020 | BU1-0010/10 | 185,00 |  | 12.10.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Elektrina 10/2020 |  |  |  |  |

ZŠ pre 1.-4. ročník s MŠ

č. 285 285

900 53 Pernek

IČO : 30866065 DIČ :2022300159

*Strana č.: 11*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená suma** | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverej.** |
| FD-0141/20 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 201000114 | 28,59 | 14.10.2020 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 21.10.2020 | BU1-0010/10 | 28,59 |  | 16.10.2020 |
| 2020 |  | Miletičova 7 821 08 Bratislava | Pracovné zošity pre 1. a 4. ročník |  |  |
| FD-0142/20 | Slovak Telecom | 8269616168 | 40,58 | 14.10.2020 | 01.10.2020 | 14.10.2020 | 19.10.2020 | BU1-0010/10 | 40,58 |  | 16.10.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Telefón 9/2020 |  |  |  |  |
| FD -0143/20 | Zizak, s.r.o. | 2015333 | 93,42 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | BU1-0010/10 | 93,42 |  | 19.10.2020 |
| 2020 |  | Jilemnického 646/29 058 01 Poprad 1 | Dezinfekčný prostriedok - COVID-19 |  |  |
| FD-0144/20 | Eurodrogeria, s.r.o. | 202016346 | 44,93 | 27.10.2020 | 11.10.2020 | 27.10.2020 | 18.10.2020 | BU1-0010/10 | 44,93 |  | 22.10.2020 |
| 2020 |  | Bučska cesta 266/4 943 42 Gbelce | Dezinfekčné prostriedky COVID-19 |  |  |
| FD-0145/20 | GASTROLUXs.r.o. | 10202684 | 132,77 | 20.10.2020 | 14.10.2020 | 20.10.2020 | 24.10.2020 | BU1-0010/10 | 132,77 |  | 30.10.2020 |
| 2020 |  | Bytčická2 010 01 Zilina | Oprava kuchynského zariadenia | vSJ |  |  |
| FD-0146/20 | BVS, a.s. | 4204580617 | 38,18 | 02.11.2020 | 23.10.2020 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | BU2-0011/11 | 38,18 |  | 04.11.2020 |
| 2020 |  | Prešovská 48 826 46 Bratislava | Voda |  |  |  |  |
| FD-0147/20 | Slovak Telecom | 8271475826 | 40,58 | 12.11.2020 | 01.11.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | BU2-0011/11 | 40,58 |  | 13.11.2020 |
| 2020 |  | Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Telefón 10/2020 |  |  |  |  |
| FD-0148/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202017757 | 46,75 | 12.11.2020 | 26.08.2020 | 12.11.2020 | 09.09.2020 | BU2-0011/11 | 46,75 |  | 13.11.2020 |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 81104 Bratislava | Skolské dokumenty |  |  |  |
| FD-0149/20 | Slovenský plynárenský pri | 8697436219 | 185,00 | 04.11.2020 | 01.11.2020 | 04.11.2020 | 15.11.2020 | BU2-0011/11 | 185,00 |  | 13.11.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Elektrina 11/2020 |  |  |  |  |
| FD-0150/20 | Slovenský plynárenský pri | 8697436211 | 377,00 | 04.11.2020 | 01.11.2020 | 04.11.2020 | 15.11.2020 | BU2-0011/11 | 377,00 |  | 13.11.2020 |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Plyn 11/2020 |  |  |  |  |
| FD-0151/20 | ESPIK Group s.r.o. | 2202937 | 36,00 | 10.11.2020 | 31.10.2020 | 10.11.2020 | 14.11.2020 | BU2-0011/11 | 36,00 |  | 13.11.2020 |
| 2020 |  | Orlov133 065 43 Orlov | Odpad zo SJ |  |  |  |  |
| FD-0152/20 | Technické služby Zohor | 2020110 | 33,00 | 10.11.2020 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 19.11.2020 | BU1-0011/11 | 33,00 |  | 13.11.2020 |
| 2020 |  | Námestie 1. Mája 1 900 51 Zohor | Vývoz žumpy |  |  |  |  |
| FD-0153/20 | KOMENSKY, s.r.o. | 70599704 | 39,89 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | 31.01.2021 | BU1-0011/11 | 39,89 |  | 13.11.2020 |
| 2020 (ZF) |  | Park Mládeže 1 040 01 Košice | Virtuálna knižnica | na rok 2021 |  |  |  |
| FD-0154/20 | Bohuš Šesták | 2020003518 | 180,16 | 10.09.2020 | 10.09.2020 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | OP -0009/09 | 180,16 |  | 11.09.2020 |
| 2020 |  | Priemyselná 830/8 924 01 Galanta | Potraviny SJ |  |  |  |  |

ZŠ pre 1.-4. ročník s MŠ

č. 285 285

900 53 Pernek

IČO : 30866065 DIČ :2022300159

*Strana č.: 12*

**Kniha záväzkov**

Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Číslo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená suma** | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverej.** |
| FD-0155/20 | RAJO a.s. | 1191216980 | 25,01 | 11.09.2020 | 11.09.2020 | 11.09.2020 | 25.09.2020 | OP -0009/09 | 25,01 |  | 11.09.2020 |
| 2020 |  | Studena 35 823 55 Bratislava | Mliečne výrobky SJ |  |  |  |  |
| FD-0156/20 | COOP Jednota Senica | 3520001241 | 126,52 | 21.09.2020 | 14.09.2020 | 21.09.2020 | 28.09.2020 | OP -0009/09 | 126,52 |  | 21.09.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |  |  |
| FD-0157/20 | Štefan Vacula - SLOVEX | 200344 | 86,00 | 22.09.2020 | 22.09.2020 | 22.09.2020 | 05.10.2020 | OP -0009/09 | 86,00 |  | 23.09.2020 |
| 2020 |  | Rovensko 37 905 01 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |  |  |
| FD-0158/20 | COOP Jednota Senica | 3520001311 | 73,45 | 29.09.2020 | 22.09.2020 | 29.09.2020 | 06.10.2020 | OP -0009/09 | 73,45 |  | 29.09.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |  |  |
| FD-0159/20 | MS - Ovocie zelenina, s.r.o. | 0109202038 | 300,33 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 15.10.2020 | OP-0010/10 | 300,33 |  | 06.10.2020 |
| 2020 |  | Arm. Gen. Ľ. Svobodu 2607/14 901 01 Malacky Potraviny SJ |  |  |  |  |  |
| FD-0160/20 | Masárstvo u Havelkú, s.r.o. | 20200090 | 236,05 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 14.10.2020 | OP-0010/10 | 236,05 |  | 06.10.2020 |
| 2020 |  | Obchodná 561 906 38 Rohožník | Mäso SJ |  |  |  |  |  |
| FD-0161/20 | COOP Jednota Senica | 3520001439 | 73,46 | 14.10.2020 | 02.10.2020 | 14.10.2020 | 19.10.2020 | OP -0010/10 | 73,46 |  | 15.10.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |  |  |
| FD-0162/20 | Stanislava Škorcová | 102020 | 253,45 | 08.10.2020 | 08.10.2020 | 08.10.2020 | 20.10.2020 | OP-0010/10 | 253,45 |  | 20.10.2020 |
| 2020 |  | Vansovej213 908 73 Veľké Leváre | Dodávka obedov za mesiac október 2020 |  |  |  |
| FD-0163/20 | COOP Jednota Senica | 3520001489 | 54,45 | 20.10.2020 | 14.10.2020 | 20.10.2020 | 28.10.2020 | OP-0010/10 | 54,45 |  | 20.10.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |  |  |
| FD-0164/20 | COOP Jednota Senica | 3520001526 | 44,65 | 27.10.2020 | 14.10.2020 | 27.10.2020 | 28.10.2020 | OP-0010/10 | 44,65 |  | 27.10.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |  |  |
| FD-0165/20 | COOP Jednota Senica | 3520001557 | 72,15 | 28.10.2020 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | 05.11.2020 | OP-0010/10 | 72,15 |  | 29.10.2020 |
| 2020 |  | Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica | Potraviny SJ |  |  |  |  |  |
| FD-0166/20 | ESPIK Group s.r.o. | 99200942 | 22,80 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 16.11.2020 | ID-0017/11 | 22,80 |  | 30.11.2020 |
| 2020 (VF) |  | Orlov133 065 43 Orlov | Odpad zo SJ 10/2020 - vyúčtovanie |  |  |  |
| FD-0167/20 | KOMENSKY, s.r.o. | 70599704 | 39,89 | 25.11.2020 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 16.11.2020 | ID-0017/11 | 39,89 |  | 30.11.2020 |
| 2020 (VF) |  | Park Mládeže 1 040 01 Košice | Virtuálna knižnica | na rok 2021 - | vyúčtovanie |  |  |  |
| FD-0168/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202024969 | 41,30 | 24.11.2020 | 18.11.2020 | 24.11.2020 | 02.12.2020 |  |  | 41,30 |  |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 81104 Bratislava | RiadenieMS 11/2020 |  |  |  |  |

ZŠ pre 1.-4. ročníks MŠ

č. 285 285

900 53 Pernek

**Kniha záväzkov**

IČO : 30866065 DIČ :2022300159

*Strana č.: 13* Hlavná činnosť

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo záväzku** | Dodávateľ | **Císlo faktúry dodávateľa** | **Fakturovaná suma spolu** | **Dátum zaúčtovania** | **Dátum vystavenia** | **Dátum prijatia** | **Dátum splatnosti** | **Doklad úhrady** | **Uhradená suma** | **Zostatok** | **Dátum úhrady** |
|  |  |  | **Dátum zverej.** |
| FD-0169/20 | BVS, a.s. | 4204638464 | 38,18 | 30.11.2020 | 23.11.2020 | 30.11.2020 | 07.12.2020 |  |  | 38,18 |  |
| 2020 |  | Prešovská 48 826 46 Bratislava | Voda |  |  |
| FD-0170/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202025668 | 28,00 | 30.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | 10.12.2020 |  |  | 28,00 |  |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 81104 Bratislava | Ako riadiť školu počas dištančného vzdelávania |  |  |
| FD-0171/20 | ESPIK Groups.r.o. | 2203231 | 25,20 | 02.12.2020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 14.12.2020 |  |  | 25,20 |  |
| 2020 |  | Orlov133 065 43 Orlov | Odpad zo SJ |  |  |
| FD-0172/20 | Orange Slovensko a.s. | 5594216407 | 58,04 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 03.12.2020 |  |  | 58,04 |  |
| 2020 |  | Metodova 8 821 08 Bratislava | Mobil |  |  |
| FD-0173/20 | Slovenský plynárenský pri | 8813398338 | 185,00 | 03.12.2020 | 01.12.2020 | 03.12.2020 | 15.12.2020 |  |  | 185,00 |  |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Elektrina 12/2020 |  |  |
| FD-0174/20 | Slovenský plynárenský pri | 8813398330 | 377,00 | 03.12.2020 | 01.12.2020 | 03.12.2020 | 15.12.2020 |  |  | 377,00 |  |
| 2020 |  | Mlynské Nivy 44/a 525 11 Bratislava | Plyn 12/2020 |  |  |
| FD-0175/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202026203 | 46,05 | 09.12.2020 | 07.12.2020 | 09.12.2020 | 21.12.2020 |  |  | 46,05 |  |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 81104 Bratislava | Skolské dokumenty |  |  |
| FD-0176/20 | Commodity, s.r.o. | 200100868 | 50,00 | 14.12.2020 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | 24.12.2020 |  |  | 50,00 |  |
| 2020 |  | Zámocká 1 901 01 Malacky | Toner |  |  |
| FD-0177/20 | RAABE, odborné nakladateľ | 202026478 | 46,05 | 15.12.2020 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 24.12.2020 |  |  | 46,05 |  |
| 2020 |  | Stefanovičova 20 811 04 Bratislava | Skolská jedáleň - pracovná pomôcka |  |  |
| FD-0178/20 | LUKA TEAM s.r.o. | 5792020 | 144,00 | 14.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | 25.12.2020 |  |  | 144,00 |  |
| 2020 |  | UI.1. Mája 2379/43 90101 Malacky | Bezpečnosť práce 4. kvartál 2020 |  |  |
| FD-0179/20 | DOXX - Stravné lístky, spol., | 3020986789 | 273,64 | 11.12.2020 | 13.10.2020 | 11.12.2020 | 20.10.2020 |  |  | 273,64 |  |
| 2020 (VF) | s.r.o | Kálov356 010 10 Žilina | Stravné lístky |  |  |

18422,79

17110,33

**1312,46**

18422,79

17110,33

**1312,46**

*[* VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )

Rekapitulácia : Fakturovaná suma -Uhradená suma -Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma)

**Rekapitulácia celkom** :

Fakturovaná suma -

Uhradená suma -

Zostáva uhradiť- (fak.suma - uhr.suma)