

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

dátum vystavenia od : 01.11.2014  
do : 30.11.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
157	44038712 OVeS s.r.o.Tamášová Kat. Veľký Lég 535 93037 Lehnice	60,00 €	s DPH	13.11.2014		Prihláška 4.1		- Školenie - 13.11.2014 - verejné obstarávanie - Školenie - 28.11.2014 - účtovná záv., rozpočet 2015 Signalizácia - ŠJ - 10/2014
158	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	03.11.2014			A4331732-0001	Signalizácia - ŠJ - 10/2014
159	47043199 GAS-KONTROL, s.r.o. Molnár Ladislav Kostolná Gala 140 93034 Holice	408,00 €	s DPH	03.11.2014		23	MPSVR SR 508/2009 Z.	Servis plynových horákov
160	46528971 STAVEXAT s.r.o. Okočská cesta 640/1 93010 Dolný Štál	20,04 €	s DPH	03.11.2014		9		Stav. práce - betonárske práce
161	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	11.11.2014			2/1000032591	Vodné, stočné - 11/2014
162	44291809 RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	2 609,00 €	s DPH	03.11.2014			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu - 11/2014
163	44291809 RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	590,00 €	s DPH	03.11.2014			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu - 11/2014
164	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	121,00 €	s DPH	04.11.2014			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny - 11/2014
165	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,44 €	s DPH	04.11.2014			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 10/2014
166	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,39 €	s DPH	04.11.2014			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 10/2014
167	35795662 GTS Slovakia, a.s. Einšteinova 24 85101 Bratislava	8,78 €	s DPH	06.11.2014			08-02-10239	Telekomunikačné služby - 10/2014
168	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. prev.Sládkovičova 920/4, Rényška 5312/54 92901 Dunajská Streda	718,80 €	s DPH	12.11.2014		12	1/2013	Atrament HP, toner, projektor NEC DLP XGA
169	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	663,84 €	s DPH	10.11.2014			311102010147	Fakturačné obdobie: 01.10.2014 - 31.10.2014
170	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	40,63 €	s DPH	11.11.2014			08000240056	PanelNet FIX /internet/ za mesiac - 11/2014
172	00151700 Allianz-Slov.poist',a.s. Dostojevského rad č.4 81574 Bratislava	147,28 €	s DPH	11.11.2014			9979297297	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prevádzk.činn.
173	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	11.11.2014			2014/423/212	Odber kuchynského odpadu VŽP
174	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	10,58 €	s DPH	17.11.2014			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby - 11/2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2014  
do : 30.11.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
175	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 94067 Nové Zámky	147,64 €	s DPH	13.11.2014		15		Telovýchovný materiál
176	30977312 Miroslav PÁLKA L.Novomeského 1350/114 90501 Senica	109,50 €	s DPH	24.11.2014		e-mail 21.11		Učebné pomôcky - pre žiakov zo soc.znevýh. prostr.
177	FIT-CENTER.SK	54,45 €	s DPH	21.11.2014		e-mail, 21.11		Učebné pomôcky