

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 : 01.11.2015  
do : 30.11.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
169	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	03.11.2015			A4331732-0001	Signalizácia - ŠJ - 11/2015
170	44110707 Zoltán Heizer Budovateľská 598/15 93005 Gabčíkovo	60,00 €	s DPH	02.11.2015			2/2013	Toner HP CE285A renovovaný
171	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	139,30 €	s DPH	03.11.2015			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ŠKD, ZŠ - 11/2015
172	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	10.11.2015			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ,ŠJ,ŠKD,ZUŠ - 11/2015
173	44291809 RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	368,00 €	s DPH	02.11.2015			172880	Za opak.dod.zemn. plynu ZŠ,ŠKD,ZUŠ - 11/2015
174	44291809 RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	1 302,00 €	s DPH	02.11.2015			172880	Za opak.dod.zemn. plynu ZŠ,ŠJ - 11/2015
175	00191469 Poľnohospodárske družstvo Okočská cesta 640/1 93010 Dolný Štál	24,00 €	s DPH	02.11.2015		17		Traktorové práce
176	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	04.11.2015			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 10/2015
177	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	04.11.2015			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 10/2015
178	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	814,69 €	s DPH	05.11.2015			311102010147	Za dod. a distribúciu elektriny ZŠ,ŠJ - 10/2015
179	46303502 BENESTRA, s.r.o. Einšteinova 24 85101 Bratislava	5,95 €	s DPH	05.11.2015			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ -10/2015
180	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	03.11.2015			2014/423/212	Odber kuchynského odpadu ŠJ - 10/2015
181	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	29,90 €	s DPH	10.11.2015			08000240056	PanelNet FIX /internet/ za mesiac - 11/2015
182	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. prev.Sládkovičova 920/4, Rényška 5312/54 92901 Dunajská Streda	343,90 €	s DPH	18.11.2015			1/2013	Toner, atrament, laminátor
183	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. prev.Sládkovičova 920/4, Rényška 5312/54 92901 Dunajská Streda	632,00 €	s DPH	16.11.2015			1/2013	Inštalácia rozvod ethernet siete a 220V siete v PC učebni č.24
184	00151700 Allianz-Slov.poist',a.s. Dostojevského rad č.4 81574 Bratislava	147,28 €	s DPH	11.11.2015			9972037283	Poistenie zodpovednosti za škodu spôs. prev. činn.
185	18048455 Pyrokom spol. s.r.o. Ul. Gen. Klapku 79 94501 Komárno	178,32 €	s DPH	19.11.2015			MV SR 719/2002 § 21	Kontrola požiarnych hydrantov
186	35971878 VENDOMAT spol. s.r.o. Komárňanská cesta 21 94002 Nové Zámky	35,32 €	s DPH	17.11.2015			Rámcová zmluva	Ovocná šťava, jablká

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2015  
do : 30.11.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
187	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,51 €	s DPH	17.11.2015			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 11/2015
188	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. prev.Sládkovičova 920/4, Rényska 5312/54 92901 Dunajská Streda	103,20 €	s DPH	26.11.2015			1/2013	Atrament HP pre ŠJ pri ZŠ