

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 : 01.10.2015  
do : 31.10.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
146	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,51 €	s DPH	02.10.2015			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 09/2015
147	44783892 Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23 93012 Ohrady	127,27 €	s DPH	02.10.2015		OP-153802		TORK M4 Utierky Reflex MIDI, mydlo penové GP
148	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	05.10.2015			A4331732-0001	Signalizácia - ŠJ - 10/2015
149	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	05.10.2015			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 09/2015
150	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	139,30 €	s DPH	02.10.2015			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ŠKD, ZŠ - 10/2015
151	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	01.10.2015			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ,ŠJ,ŠKD,ZUŠ - 10/2015
152	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	05.10.2015			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 09/2015
153	44291809 RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	1 302,00 €	s DPH	05.10.2015			172880	Za opak.dod.zemn. plynu ZŠ,ŠJ - 10/2015
154	44291809 RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	368,00 €	s DPH	05.10.2015			172880	Za opak.dod.zemn. plynu ZŠ,ŠKD,ZUŠ - 10/2015
155	46303502 BENESTRA, s.r.o. Einšteinova 24 85101 Bratislava	4,51 €	s DPH	06.10.2015			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ -09/2015
156	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	601,44 €	s DPH	06.10.2015			311102010147	Za dod. a distribúciu elektriny ZŠ,ŠJ - 09/2015
157	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	24,28 €	s DPH	12.10.2015			08000240056	PanelNet FIX /internet/ za mesiac - 10/2015
158	41398653 Gábor Rácz Nám. Ármína Vámbéryho 54/13 92901 Dunajská Streda	140,00 €	s DPH	12.10.2015			Vyhl.MV SRč.401/2007	Kontrola a čistenie komínov
159	36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradska I 04013 Košice	39,24 €	s DPH	13.10.2015			12.10.2015-€	Aktualizácia+servis k programu Školská jedáleň 4
160	37491407 IRKA ABC Csölleová Magdaléna Hlavná č.696 93010 Dolný Štál	122,63 €	s DPH	02.10.2015			13	Čistiace potreby pre Školskú jedáleň pri ZŠ
161	37491407 IRKA ABC Csölleová Magdaléna Hlavná č.696 93010 Dolný Štál	445,15 €	s DPH	02.10.2015			14	Kancelárske a čistiace potreby pre ZŠ
162	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	02.10.2015			2014/423/212	Odber kuchynského odpadu ŠJ - 09/2015
163	47043199 GAS-KONTROL, s.r.o. Molnár Ladislav Kostolná Gala 140 93034 Holice	408,00 €	s DPH	08.10.2015			MPSVR SR 508/2009 Z.	Servis, prehliadky a opravy plynových horákov DZ 350 2x

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2015  
do : 31.10.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
164	35971878 VENDOMAT spol. s.r.o. Komárňanská cesta 21 94002 Nové Zámky	59,08 €	s DPH	20.10.2015			Rámcová zmluva	Ovocná šťava, jablká
165	35017180 Nagy Peter - Dolný Štál	135,00 €	s DPH	20.10.2015		16		Stolárske práce podľa dohody
166	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,61 €	s DPH	16.10.2015			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 10/2015
167	41894341 GAS-PLYNOSERVIS PLUS Veľká Lúč č.65 93003 Lúč na Ostrove	231,36 €	s DPH	26.10.2015			MPSVR SR 508/2009 Zb	Odborné prehl.vyhrad.techn. zariad.tlakových-MPSVR SR č.508/2009
168	33738521 Mészáros Ladislav - servis váh Trstená na Ostrove 241 93004 Trstená na Ostrove	89,16 €	s DPH	14.10.2015		11		Kalibrovanie váhy ŠJ pri ZŠ