

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 : 01.10.2016
do : 31.10.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
158	35971878 VENDOMAT spol. s.r.o. Komárňanská cesta 21 94002 Nové Zámky	59,08 €	s DPH	03.10.2016			Rámc.zml.č.271/2 016	Ovocná šťava, jablká
159	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	04.10.2016			A4331732-0001	Signalizácia ŠJ - 10/2016
160	17314348 Zväz maďarských pedagógov na Slovensku Elektrárenskú 2 94501 Komárno	100,00 €	s DPH	20.10.2016		Pozvánka		Konferencia riaditeľov maďarských škôl
161	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	05.10.2016			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ,ŠJ,ŠKD,ZUŠ - 10/2016
162	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	04.10.2016			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 09/2016
163	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	04.10.2016			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 09/2016
164	36233315 AGH s.r.o.-Dolný Štál 495 93010 Dolný Štál	209,40 €	s DPH	06.10.2016		23		Osobná preprava zamestnancov ZŠ do Budapešti - z FP soc. fondu
165	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	130,31 €	s DPH	04.10.2016			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠKD - 10/2016
166	47043199 GAS-KONTROL, s.r.o. Molnár Ladislav Kostolná Gala 140 93034 Holic	408,00 €	s DPH	04.10.2016			MPSVR SR 508/2009 Z.	Servisné prehliadky plynových horákov
167	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	611,68 €	s DPH	06.10.2016			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ, ŠJ - 09/2016
168	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	324,00 €	s DPH	04.10.2016			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ, ŠKD, ZUŠ - 10/2016
169	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	1 760,00 €	s DPH	04.10.2016			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ, ŠJ - 10/2016
170	47699965 GK Drinks s.r.o. Severiniho 1 82103 Bratislava 2	36,00 €	s DPH	03.10.2016		30		Voda Pi - z fin. prostriedkov soc. fondu
171	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,19 €	s DPH	11.10.2016			08000240056	Aero 12 /Internet/ za mesiac - 10/2016
172	46303502 BENESTRA, s.r.o. Einšteinova 24 85101 Bratislava	4,15 €	s DPH	06.10.2016			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ - 09/2016
173	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,40 €	s DPH	11.10.2016			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 10/2016
174	44783892 Trend Hygiene, s.r.o. Višňová ulica 463/23 93012 Ohrady	127,27 €	s DPH	18.10.2016		31		Utierky Reflex MIDI, mydlo penové
175	35971878 VENDOMAT spol. s.r.o. Komárňanská cesta 21 94002 Nové Zámky	58,14 €	s DPH	26.10.2016			Rámc.zml.č.271/2 016	Ovocná šťava, hrušky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.10.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
176	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	06.10.2016			2014/423/212	Odber kuchynského odpadu ŠJ - VŽP - 09/2016