

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 : 01.11.2016  
do : 30.11.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
177	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	03.11.2016			A4331732-0001	Signalizácia ŠJ - 11/2016
178	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	130,31 €	s DPH	03.11.2016			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠKD - 11/2016
179	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	03.11.2016			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 10/2016
180	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,32 €	s DPH	03.11.2016			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 09/2016
181	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	10.11.2016			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ,ŠJ,ŠKD,ZUŠ - 11/2016
182	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	1 760,00 €	s DPH	03.11.2016			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ, ŠJ - 11/2016
183	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	324,00 €	s DPH	02.11.2016			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ, ŠKD, ZUŠ - 11/2016
184	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	820,31 €	s DPH	08.11.2016			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ, ŠJ - 10/2016
185	18048455 Pyrokom spol. s.r.o. Ul. Gen. Klapku 79 94501 Komárno	340,68 €	s DPH	09.11.2016			MV SR 719/2002 § 21	Kontrola, oprava a odvoz hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov.
186	36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradska I 04013 Košice	39,24 €	s DPH	09.11.2016		08.11.2016		Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
187	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,19 €	s DPH	10.11.2016			08000240056	Aero 12 /Internet/ za mesiac - 11/2016
188	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. prev.Sládkovičova 920/4, Rényška 5312/54 92901 Dunajská Streda	133,00 €	s DPH	16.11.2016			29	Toner Canon - 2 ks
189	00151700 Allianz-Slov.poist',a.s. Dostojevského rad č.4 81574 Bratislava	147,28 €	s DPH	16.11.2016			9972037283	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou
190	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	19,20 €	s DPH	22.11.2016			2014/423/212	Odber kuchynského odpadu ŠJ - VŽP - 10/2016
191	46303502 BENESTRA, s.r.o. Einšteinova 24 85101 Bratislava	6,82 €	s DPH	07.11.2016			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ - 10/2016
192	36553859 ALEX - školský nábytok Hadovská č.870 94501 Komárno	2 649,00 €	s DPH	22.11.2016			35	Školský nábytok - stoly, stoličky, nástenná tabuľa
193	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	411,30 €	s DPH	24.11.2016			28	Kancelárske a čistiace potreby podľa výberu pre ZŠ
194	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	738,50 €	s DPH	24.11.2016			37	Kancelárske a čistiace potreby podľa výberu pre ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2016  
do : 30.11.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
195	42287553 AUTHENTICA - Kultúra bez hraníc Nový rad 238/15 92901 Veľké Dvorníky	90,00 €	s DPH	02.11.2016		24		Vstupenky na psychologickú prednášku - 25.10.2016
196	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,70 €	s DPH	16.11.2016			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 11/2016
197	35971878 VENDOMAT spol. s.r.o. Komárňanská cesta 21 94002 Nové Zámky	47,37 €	s DPH	29.11.2016			Rámc.zml.č.271/2 016	Ovocná šťava, jablká
198	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	29.11.2016			2014/423/212	Odber kuchynského odpadu ŠJ - VŽP - 07/2016