

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 : 01.12.2017
do : 31.12.2017

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
200244307	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	04.12.2017			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ - 12/2017
0190130690	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	04.12.2017			A4331732-0001	Signalizácia ŠJ - 12/2017
20170071	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. Rényska 5312/54 92901 Dunajská Streda	307,00 €	s DPH	04.12.2017		40		Tonery do PC, montáž počítačovej siete v ZŠ
20170070	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. Rényska 5312/54 92901 Dunajská Streda	1 680,00 €	s DPH	04.12.2017		39		Interaktívna tabuľa s prísľušenstvom
20170072	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. Rényska 5312/54 92901 Dunajská Streda	131,40 €	s DPH	04.12.2017		38		Atrament HP 21 - pre ŠJ pri ZŠ
4104650297	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	04.12.2017			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 11/2017
0104650284	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	04.12.2017			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 11/2017
3060000318	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	1 684,00 €	s DPH	04.12.2017			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ,ŠJ - 12/2017
3060037065	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	341,00 €	s DPH	04.12.2017			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ,ŠKD,ZUŠ - 12/2017
2017076	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	1 013,66 €	s DPH	08.12.2017		46		Čistiace prostriedky a kancelárske potreby pre ZŠ
1700504	45953601 AG sport s.r.o. Šipošovské Kračany 312 93003 Kostolné Kračany	516,40 €	s DPH	08.12.2017		47		Učetné pomôcky na telesnú výchovu
20170984	31424112 Agrottrade s.r.o. Hlavná 5469/60A 92901 Dunajská Streda	384,00 €	s DPH	07.12.2017		33		Údržbársky materiál podľa výberu
220170372	36558460 OVD-Ovocinárske družstvo Za traťou č.1427 94131 Dvory nad Žitavou	67,14 €	s DPH	04.12.2017			14/2017	Školský program - školské ovocie, fin.pomoc EÚ, nariad.vlády SR č.341/2009
4217008926	46303502 BENESTRA, s.r.o. Einšteinova 24 85101 Bratislava	3,05 €	s DPH	06.12.2017			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ - 11/2017
2017347	36729965 EKOSTAV - AB, s.r.o. Kračanská cesta 40 92901 Dunajská Streda	1 248,00 €	s DPH	05.12.2017		34		Dodávka a montáž interiérových žalúzií
7280028129	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	955,25 €	s DPH	07.12.2017			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠJ - 11/2017
7380011009	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	158,40 €	s DPH	05.12.2017			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠKD - 11/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2017
do : 31.12.2017

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
0916	17708788 Fit Servis - Ivan Galovič Školská č.4 95301 Zlaté Moravce	133,00 €	s DPH	04.12.2017		27		Odborná prehliadka a údržba telocvičného zariadenia
20172788	44783892 Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23 93012 Ohrady	134,64 €	s DPH	13.12.2017		51		Utieryk reflex, mydlo penové
1010134650	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,70 €	s DPH	12.12.2017			CG21509090001	Aero 12 /internet/ za mesiac - 12/2017
12017	33475644 Family Shop Stará 364/11 93010 Dolný Štál	90,00 €	s DPH	15.12.2017		41		Pracovné odevy pre zamestnancov ZŠ
220170434	36558460 OVD-Ovocinárske družstvo Za traťou č.1427 94131 Dvory nad Žitavou	23,10 €	s DPH	14.12.2017			14/2017	Školský program - školské ovocie, fin.pomoc EÚ, nariadenie vlády SR č.341/2009
21809552	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	64,90 €	s DPH	11.12.2017		NS17112785		Učebné pomôcky pre 1. stupeň ZŠ
82017	14060841 Michal Rác Zimná ul. č.177 93016 Vydrany	798,63 €	s DPH	18.12.2017		32		Elektrikárske práce v budove ZŠ
10170072	50185969 Albin Prielc - APM Technik Norovce 66 95638 Norovce	660,00 €	s DPH	18.12.2017		48		Interaktívna tabuľa Truboard 78
1020170253	50517872 APM Technik s.r.o. Miloslavov Alžbetínska 1243 90042 Miloslavov	840,00 €	s DPH	19.12.2017		49		Projektor s príslušenstvom
52017	44324171 Béla Radi Hlavná 56/48 93010 Dolný Štál	480,00 €	s DPH	04.12.2017		43		Nákupné vianočné poukážky pre zamestnancov ZŠ - soc. fond
22017	33475644 Family Shop Stará 364/11 93010 Dolný Štál	200,00 €	s DPH	14.12.2017		42		Nákupné vianočné poukážky pre zamestnancov ZŠ - soc. fond
201725	47498307 Bartalos CUKRÁREŇ Záhradnícka 551/28 93010 Dolný Štál	34,56 €	s DPH	16.12.2017		44		Zákusky - koncoročné posedenie zamestnancov ZŠ na pracovisku - soc.fond
170124	45416249 Čárda u Jozefa Hlavná 78 92901 Padáň	256,00 €	s DPH	20.12.2017		45		Obedy na koncoročné posedenie zamestnancov ZŠ na pracovisku - soc.fond
2017083	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	682,73 €	s DPH	20.12.2017		53		Údržbársky materiál pre ZŠ
1700333	36258661 ELBO, s.r.o., Mad	3 983,84 €	s DPH	21.12.2017		37		Pokládka PVC podlahy s príslušenstvom v triedach ZŠ
3106010434	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	45,90 €	s DPH	27.12.2017			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 12/2017
17111074	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	96,00 €	s DPH	27.12.2017			2014/0423/3090	Odber kuchynského odpadu ŠJ - 10,11/2017 - VŽP

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2017
do : 31.12.2017

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
62017	48079715 Norbert Szitási Záhradkárska 86/9 93028 Okoč	830,00 €	s DPH	27.12.2017		52		Maliarske a natieračské práce v budove ŠJ pri ZŠ