

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 : 01.02.2017
do : 28.02.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19	36430951 SKI CENTRUM Nižná-Uhliská, s.r.o. Uhliská 642 02743 Nižná	4 200,00 €	s DPH	01.02.2017		27/2016		Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ
20	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	08.02.2017			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ - 02/2017
21	305430 Obecný úrad ul. Mateja Corvína 676/2 93010 Dolný Štál	262,10 €	s DPH	01.02.2017			Určenie popl.č.39	Miestny poplatok za komunálne odpady - za rok 2017
22	37159712 Eduard Nagy - ENIS	90,00 €	s DPH	02.02.2017		Zákon č.401.	Z.z. 401/1998 - § 4	Oznámenie údajov o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za rok 2016
23	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	03.02.2017			A4331732-0001	Signalizácia ŠJ - 02/2017
24	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	152,55 €	s DPH	02.02.2017			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠKD - 02/2017
25	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	17,08 €	s DPH	02.02.2017			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠKD - doplatok za 01/2017
26	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	03.02.2017			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 01/2017
27	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	03.02.2017			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 01/2017
28	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	877,21 €	s DPH	06.02.2017			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠJ - 01/2017
29	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	1 760,00 €	s DPH	02.02.2017			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ,ŠJ - 02/2017
30	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	324,00 €	s DPH	02.02.2017			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ,ŠKD,ZUŠ - 02/2017
31	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,19 €	s DPH	10.02.2017			CG21509090001	Aero 12 /internet/ za mesiac - 02/2017
32	46303502 BENESTRA, s.r.o. Einšteinova 24 85101 Bratislava	4,50 €	s DPH	06.02.2017			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ - 01/2017
33	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	48,00 €	s DPH	07.02.2017			2014/0423/3090	Odber kuchynského odpadu ŠJ - 01/2017 - VŽP
34	47043199 GAS-KONTROL, s.r.o. Molnár Ladislav Kostolná Gala 140 93034 Holice	81,60 €	s DPH	14.02.2017		1	MPSVR SR 508/2009 Z.	Oprava plynového horáka, kotla
35	00151700 Allianz-Slov.poist',a.s. Dostojevského rad č.4 81574 Bratislava	66,39 €	s DPH	13.02.2017			9979305348	Poistenie hnuiteľných vecí - Poistenie zodpovednosti za škodu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2017
do : 28.02.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
36	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,90 €	s DPH	16.02.2017			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 02/2017