

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 : 01.06.2017  
do : 30.06.2017

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
200244307	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	08.06.2017			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ - 06/2017
0190130690	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	05.06.2017			A4331732-0001	Signalizácia ŠJ - 06/2017
4796914231	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	02.06.2017			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 05/2017
20170424	31424112 Agrottrade s.r.o. Hlavná 5469/60A 92901 Dunajská Streda	53,50 €	s DPH	02.06.2017		8		Údržbársky materiál
7111498841	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	735,34 €	s DPH	06.06.2017			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠJ - 05/2017
4217004420	46303502 BENESTRA, s.r.o. Einšteinova 24 85101 Bratislava	4,08 €	s DPH	06.06.2017			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ - 05/2017
510022377	00151700 Allianz-Slov.poist',a.s. Dostojevského rad č.4 81574 Bratislava	125,47 €	s DPH	12.06.2017			9971022017	Poistenie hnuiteľných vecí - Poistenie zodpovednosti za škodu
1010134650	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,19 €	s DPH	12.06.2017			CG21509090001	Aero 12 /internet/ za mesiac - 06/2017
17050307	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	48,00 €	s DPH	07.06.2017			2014/0423/3090	Odber kuchynského odpadu ŠJ - 05/2017 - VŽP
2017031	11867795 MONTANA - Jozef Török Kútniky č.269 92901 Dunajská Streda	162,00 €	s DPH	20.06.2017		9		Prasknutie vodovodného potrubia v budove ZŠ - havarijná situácia
271585	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detviarska 6 94067 Nové Zámky	30,46 €	s DPH	21.06.2017		č.201780904		Plaketa WM 150 11,5 x 16,5 cm /Az év legjobb tanulója/
17048	41894341 GAS-PLYNOSERVIS PLUS Veľká Lúč č.65 93003 Lúč na Ostrove	667,50 €	s DPH	21.06.2017			MPSVR SR 508/2009 Zb	Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
17049	41894341 GAS-PLYNOSERVIS PLUS Veľká Lúč č.65 93003 Lúč na Ostrove	140,33 €	s DPH	21.06.2017			MPSVR SR 508/2009 Zb	Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení plynových
8796914213	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	21.06.2017			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 05/2017
3416776301	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,79 €	s DPH	16.06.2017			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 06/2017
3060037065	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	262,00 €	s DPH	20.06.2017			172880	Finančné vysporiad.za fakt.obdobie:19.06.2016-18.06.2017 ZŠ,ŠKD,ZUŠ
2017025	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	407,48 €	s DPH	28.06.2017		14		Kancelárske, čistiace potreby, všeobecný, údržbársky materiál pre ŠJ pri ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2017  
do : 30.06.2017

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2017026	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	727,57 €	s DPH	28.06.2017		13		Kancelárske, čistiace potreby, všeobecný, údržbársky materiál pre ZŠ
20170043	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. prev.Sládkovičova 920/4, Rényška 5312/54 92901 Dunajská Streda	137,00 €	s DPH	28.06.2017		15		Tonery do tlačiarň ZŠ
20170044	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. prev.Sládkovičova 920/4, Rényška 5312/54 92901 Dunajská Streda	131,40 €	s DPH	28.06.2017		16		Atrament do tlačiarne ŠJ pri ZŠ
170098	44110707 Zoltán Heizer Budovateľská 598/15 93005 Gabčíkovo	150,00 €	s DPH	27.06.2017		2	1/2016	Inštalácia WINPAM, WINIBEU, tonery
8720041989	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	723,32 €	s DPH	29.06.2017			2/1000032591	Vyúčtovanie vodného a stočného ZŠ, ŠJ - za I. polrok 2017