

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 : 01.01.2018
do : 31.01.2018

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0190130690	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	03.01.2018			A4331732-0001	Signalizácia ŠJ - 12/2017
8200012130	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	03.01.2018			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 12/2017
8200012147	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,00 €	s DPH	03.01.2018			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 12/2017
4218000547	46303502 BENESTRA, s.r.o. Einšteinova 24 85101 Bratislava	6,16 €	s DPH	05.01.2018			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ - 12/2017
3060000318	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	1 684,00 €	s DPH	03.01.2018			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ,ŠJ - 01/2018
3060037065	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	341,00 €	s DPH	03.01.2018			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ŠKD,ZUŠ - 01/2018
171080082	46528971 STAVEXAT s.r.o. Okočská cesta 640/1 93010 Dolný Štál	68,46 €	s DPH	10.01.2018		10/2017		Betonárske, maliarske práce po havarijnej situácii - prasknutie vodovodn. potrubia v budove ZŠ
8720073846	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	632,93 €	s DPH	03.01.2018			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ, ŠJ - vyúčtovanie za II. polrok 2017
1010134650	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,70 €	s DPH	10.01.2018			08000240056	Aero 12 /internet/ za mesiac - 01/2018
200244307	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	03.01.2018			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ - 01/2018
7170958026	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	920,90 €	s DPH	05.01.2018			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠJ - 12/2017
7350019065	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	142,67 €	s DPH	05.01.2018			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ŠKD - 12/2017
17120849	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	48,00 €	s DPH	03.01.2018			2014/0423/3090	Odber kuchynského odpadu ŠJ - VŽP - 12/2017
217301	35851163 DOPRAVA - Kálmán s.r.o.	96,00 €	s DPH	12.01.2018		502017		Osobná preprava pre zamestnancov ZŠ - fa hradená z FP účtu SF
21811213	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	18,50 €	s DPH	11.01.2018		22.11.2017		Fotografie - Potraviny - učebné pomôcky pre I. stupeň ZŠ
180100026	47205750 Pi Aquatrend, s.r.o. Seberiniho 1 82103 Bratislava 2	36,00 €	s DPH	18.01.2018		2		Voda Pí 18,9 - 9 ks - fa uhradená z FP účtu SF!
511072165	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad č.4 81574 Bratislava	100,00 €	s DPH	11.01.2018			9873005683	Komplexné poistenie malých podnikateľov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2018
do : 31.01.2018

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8201379372	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,10 €	s DPH	16.01.2018			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 01/2018