

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 : 01.09.2018
do : 30.09.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
136	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	03.09.2018			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ - 09/2018
137	51783177 OVES-EDU s.r.o. Veľký Lég 615 93037 Lehnice	1 200,00 €	s DPH	03.09.2018		1		Ochrana osobných údajov a GDPR po novom
138	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	03.09.2018			A4331732-0001	Signalizácia ŠJ - 08/2018
139	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	1 717,40 €	s DPH	04.09.2018			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ, ŠJ - 09/2018
140	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	348,10 €	s DPH	04.09.2018			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ,ŠKD,ZUŠ - 09/2018
141	43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	112,42 €	s DPH	06.09.2018		e-mail-05.09		Prvouka pre druhákov, prírodoveda pre tretiaakov s VJM
142	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	03.09.2018			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 08/2018
143	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,00 €	s DPH	04.09.2018			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 08/2018
144	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	56,50 €	s DPH	05.09.2018			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ, ŠKD - 08/2018
145	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	287,77 €	s DPH	05.09.2018			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠJ - 08/2018
146	46303502 BENESTRA, s.r.o. Einšteinova 24 85101 Bratislava	1,20 €	s DPH	06.09.2018			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ - 08/2018
147	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,70 €	s DPH	11.09.2018			08000240056	Aero 12 /internet/ za mesiac - 09/2018
148	41398653 Gábor Rác Nám. Ármína Vámbéryho 54/13 92901 Dunajská Streda	140,00 €	s DPH	14.09.2018			Vyhl.MV SRČ.401/2007	Kontrola a čistenie kominov
149	47205750 Pí aquaunion, s.r.o. Galvaniho 7/D 82104 BRATISLAVA	36,00 €	s DPH	14.09.2018			23	Voda Pí - pre zamestnancov ZŠ na pracovisku - z FP SF
150	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	414,54 €	s DPH	14.09.2018			21	Spotrebný materiál podľa výberu - ZŠ
151	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	166,75 €	s DPH	14.09.2018			22	Spotrebný materiál podľa výberu - ŠJ
152	35017180 PETER NAGY Hlavná ulica 44/111 93010 DOLNÝ ŠTÁL	376,32 €	s DPH	04.09.2018			20	Stolárske práce v budove ZŠ
153	50727605 BOX SYSTEM, s.r.o. G. Czuczora 4 94001 NOVÉ ZÁMKY	195,60 €	s DPH	24.09.2018			24	Dvojdverová policová skriňa - drevená

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2018
do : 30.09.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
154	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,10 €	s DPH	17.09.2018			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 09/2018
155	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad č.4 81574 Bratislava	66,39 €	s DPH	11.09.2018			9979297297	Poistenie hnuteľných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu