

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 : 01.12.2019
do : 31.12.2019

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	02.12.2019			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ, ŠJ, ZUŠ - 12/2019
21901128	36558460 OVD-Ovocinárske družstvo Za traťou č.1427 94131 Dvory nad Žitavou	22,80 €	s DPH	02.12.2019			14/2017	- Školský program - školské ovocie, fin. pomoc EÚ, nariad. vlády SR č. 341/2009
2191143	32304544 S.K. GLASS - Karol Sipos Bratislavská 919/4 92901 Dunajská Streda	1 144,80 €	s DPH	05.12.2019		41		Ohrevný stôl na GN SV-3Z 1200 x 700 x 900 mm
1900213	45273529 ALFARERO s.r.o. Bratislavská cesta 46 93201 Veľký Meder	369,64 €	s DPH	05.12.2019		42		Pracovné odevy a obuv pe zamestnancov ŠJ pri ZŠ
4219006375	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	1,90 €	s DPH	05.12.2019			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ - 11/2019
1900315	45953601 AG sport s.r.o. Šipošovské Kračany 312 93003 Kostolné Kračany	171,90 €	s DPH	09.12.2019		39		Športový materiál pre žiakov ZŠ
70606397	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	13,80 €	s DPH	10.12.2019			VK/19/02/001	Služby virtuálnej knižnice - 01.11.2019 - 30.11.2019
19110588	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	24,00 €	s DPH	09.12.2019			2014/0423/3090	Odber kuchynského odpadu ŠJ - VŽP - 11/2019
1010134650	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,70 €	s DPH	10.12.2019			CG21509090001	Aero 12 /internet/ za mesiac - 12/2019
21911065	36558460 OVD-Ovocinárske družstvo Za traťou č.1427 94131 Dvory nad Žitavou	23,40 €	s DPH	04.12.2019			14/2017	- Školský program - školské ovocie, fin. pomoc EÚ, nariad. vlády SR č. 341/2009
6982019	45932212 Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA Malachovská cesta 17 97405 Banská Bystrica	41,30 €	s DPH	11.12.2019			1912000081	Učebné pomôcky na vyučovaciu hodinu chémie
20190074	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. Rényska 5312/54 92901 Dunajská Streda	196,00 €	s DPH	11.12.2019			51	Tonery do tlačiarne ŠJ pri ZŠ
22019	35282142 Mária Nemetová - Kvetinárstvo Hviezdna 25 93011 Topoľníky	100,00 €	s DPH	12.12.2019			48	Darčekový predmet - Lengyelová Katarína - odchod do dôchodku - z FP soc. fondu
512019	305430 Obec Dolný Štál ul. Mateja Korvína 676/2 93010 Dolný Štál	37,29 €	s DPH	13.12.2019			Fa č.713145	Spotreba elektrickej energie telocvične - 11/2019
32019	14060841 Michal Rác Zimná ul. č.177 93016 Vydrany	194,20 €	s DPH	10.12.2019			52	Elektrikárske práce - oprava vonkajšieho osvetlenia
42019	14060841 Michal Rác Zimná ul. č.177 93016 Vydrany	1 670,00 €	s DPH	10.12.2019			38	Elektrikárske práce - vykonanie revízijských kontrol ZŠ, ŠJ
2019140	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	853,07 €	s DPH	17.12.2019			53	Obklady pre ŠJ pri ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2019
do : 31.12.2019

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19055	37970887 COMENIUS - Komárno Roľníckej školy 1519 94501 Komárno	27,50 €	s DPH	02.12.2019				Učebné pomôcky pre žiakov I. stupňa ZŠ
2019141	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	841,64 €	s DPH	10.12.2019		55		Kancelárske, čistiace potreby, spotrebný materiál pre ŠJ pri ZŠ
2019142	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	919,80 €	s DPH	17.12.2019		56		Spotrebný materiál na údržbu - ZŠ
2019143	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	104,56 €	s DPH	18.12.2019		54		Spotrebný materiál pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia ZŠ
12019	33475644 Family Shop Stará 364/11 93010 Dolný Štál	120,00 €	s DPH	18.12.2019		45		Pracovné odevy podľa výberu - pre zamestnancov ZŠ
190172	45416249 Čárda u Jozefa s.r.o. Hlavná 78 92901 Padáň	516,40 €	s DPH	19.12.2019		43		Koncoročné posedenie zamestnancov ZŠ na pracovisku - z FP soc. fondu
8248805141	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	64,80 €	s DPH	17.12.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 12/2019
190185	44110707 Zoltán Heizer Budovateľská 598/15 93005 Gabčíkovo	150,00 €	s DPH	27.12.2019			1/2018	Inštalácia WINPAM, WINIBEU, tonera - 2 ks
0190130690	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	30.12.2019			A4331732-0001	Signalizácia ŠJ - 01/2020
21903131	36558460 OVD-Ovocinárske družstvo Za traťou č.1427 94131 Dvory nad Žitavou	29,76 €	s DPH	02.12.2019			14/2017	- Školský program - školské ovocie, fin. pomoc EÚ, nariad. vlády SR č. 341/2009
21902052	36558460 OVD-Ovocinárske družstvo Za traťou č.1427 94131 Dvory nad Žitavou	45,60 €	s DPH	02.12.2019			14/2017	- Školský program - školské ovocie, fin. pomoc EÚ, nariad. vlády SR č. 341/2009
201907558	31321828 TESCO STORES SR, a.s. Kamenné nám. 1/A 81561 BRATISLAVA	660,00 €	s DPH	02.12.2019		44		- Nákupné vianočné poukážky zamestnancom ZŠ - z FP soc. fondu
482019	305430 Obec Dolný Štál ul. Mateja Korvína 676/2 93010 Dolný Štál	64,79 €	s DPH	04.12.2019		Fa č.015700		Odvoz a uloženie odpadu
3060037065	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	354,80 €	s DPH	03.12.2019			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu Štud. centrum + ZUŠ - 12/2019
3060000318	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	1 721,60 €	s DPH	03.12.2019			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ,ŠJ - 12/2019
20190073	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. Rényska 5312/54 92901 Dunajská Streda	1 006,90 €	s DPH	03.12.2019		49		PC, repro, tonery, spotrebný materiál k PC, servisné práce
2019130	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	710,66 €	s DPH	05.12.2019		50		Kancelárske, čistiace potreby, spotrebný materiál pre ZŠ
7210849208	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 257,14 €	s DPH	04.12.2019			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠJ - 11/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2019
do : 31.12.2019

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8247258309	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,00 €	s DPH	03.12.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 11/2019
8247258291	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	03.12.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 11/2019
2191142	32304544 S.K. GLASS - Karol Sipos Bratislavská 919/4 92901 Dunajská Streda	1 707,57 €	s DPH	05.12.2019		41		Kuchynské zariadenie + spotrebný materiál pre ŠJ pri ZŠ