

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 : 01.01.2019
do : 31.01.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	03.01.2019			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ - 12/2018
2	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	04.01.2019			A4331732-0001	Signalizácia ŠJ - 01/2019
3	46303502 BENESTRA, s.r.o. Einšteinova 24 85101 Bratislava	3,13 €	s DPH	04.01.2019			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ - 12/2018
4	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	04.01.2019			2014/0423/3090	Odber kuchynského odpadu ŠJ - VŽP - 12/2018
5	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 084,34 €	s DPH	04.01.2019			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠJ - 12/2018
6	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	152,99 €	s DPH	04.01.2019			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠKD - 12/2018
7	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	03.01.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 12/2018
8	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,00 €	s DPH	03.01.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 12/2018
9	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,70 €	s DPH	10.01.2019			CG21509090001	Aero 12 /internet/ za mesiac - 01/2019
10	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	149,39 €	s DPH	03.01.2019			2/1000032591	Vyúčtovanie - vodné, stočné ZŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ - 26.6.2018 - 27.12.2018
11	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad č.4 81574 Bratislava	100,00 €	s DPH	11.01.2019			9873005683	Komplexné poistenie malých podnikateľov
12	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	60,34 €	s DPH	16.01.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 01/2019
28	35851163 DOPRAVA - Kálmán s.r.o.	125,64 €	s DPH	04.01.2019			č.50/2018	Preprava zamestnancov ZŠ - 21.12.2018 - z FP soc. fondu