

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 : 01.07.2019
do : 31.07.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
105	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun. Streda	250,00 €	s DPH	08.07.2019			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ, ŠJ, ZUŠ - 07/2019
106	41894341 GAS-PLYNOSERVIS PLUS Veľká Lúč č.65 93003 Lúč na Ostrove	683,58 €	s DPH	01.07.2019		MPSVR SR :	MPSVR SR 508/2009 Zb	Odborné prehliadky a skúšky vyhrad. techn. zariad. tlakových - § 13
107	41894341 GAS-PLYNOSERVIS PLUS Veľká Lúč č.65 93003 Lúč na Ostrove	140,33 €	s DPH	01.07.2019		MPSVR SR :	MPSVR SR 508/2009 Zb	Odborné prehliadky a skúšky vyhrad. techn. zariad. tlakových - § 13
108	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. Rénynska 5312/54 92901 Dunajská Streda	78,00 €	s DPH	01.07.2019		14		Tonery pre ŠJ pri ZŠ
109	46620222 Mgr. Agneša Ďurovská Pri Jazere 685/1 93010 Dolný Štál	331,50 €	s DPH	01.07.2019		12		Obedy zamestnancom ZŠ na pracovisku - z príl. ukončenia šk.r.2018/19 - soc.fond
110	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	01.07.2019			A4331732-0001	Signalizácia ŠJ - 07/2019
111	36233315 AGH s.r.o.-Dolný Štál Lesná ul. č.495/8 93010 Dolný Štál	220,00 €	s DPH	02.07.2019		11		Preprava zamestnancov ZŠ - TATA /Maďarsko/- soc. fond
112	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	354,80 €	s DPH	03.07.2019			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu Štud. centrum + ZUŠ - 07/2019
113	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	1 721,60 €	s DPH	03.07.2019			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ,ŠJ - 07/2019
114	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	13,80 €	s DPH	03.07.2019			VK/19/02/001	Služby virtuálnej knižnice - 01.06.2019 - 30.06.2019
115	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	03.07.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 06/2019
116	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,00 €	s DPH	03.07.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 06/2019
117	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	70,39 €	s DPH	04.07.2019			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ študijné centrum - 06/2019
118	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	48,00 €	s DPH	05.07.2019			2014/0423/3090	Odber kuchynského odpadu ŠJ - VŽP - 06/2019
119	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad č.4 81574 Bratislava	104,70 €	s DPH	09.07.2019			9971022017	Komplexné poistenie podnikateľov
120	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	2,83 €	s DPH	04.07.2019			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ - 06/2019
121	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	805,80 €	s DPH	04.07.2019			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠJ - 06/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
122	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	1 789,31 €	s DPH	03.07.2019			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ, ŠJ - vyúčt. spotreby - 28.12.2018 - 13.06.2019
123	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,70 €	s DPH	10.07.2019			CG21509090001	Aero 12 /internet/ za mesiac - 07/2019
124	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	59,99 €	s DPH	16.07.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 07/2019