

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 : 01.10.2019
do : 31.10.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
166	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	01.10.2019			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ, ŠJ, ZUŠ - 10/2019
167	35282479 Tibor Fazekas - montáž a oprava EZS Komárňanská 178 93010 Dolný Štál	36,60 €	s DPH	01.10.2019		34	TS-0004/10	Oprava EZS v objekte ZŠ
168	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	02.10.2019			A4331732-0001	Signalizácia ŠJ - 10/2019
169	Podunajské múzeum Palatínova ulica č.13 94505 KOMÁRNO	78,00 €	s DPH	02.10.2019		26		- návšteva žiakov ZŠ v Zichyho paláci
170	Podunajské múzeum Palatínova ulica č.13 94505 KOMÁRNO	78,00 €	s DPH	02.10.2019		27		- návšteva múzea - žiaci ZŠ
171	00306568 OBEC MARTOVCE MARTOVCE č.14 94701 Hurbanovo 1	67,50 €	s DPH	03.10.2019		28		- návšteva domu ľudového bývania - žiaci ZŠ
172	Občianske združenie - Szedres. p.t. Kolónia 7 92901 Kútniky	380,00 €	s DPH	01.10.2019		24		- zábavno - náučný kurz pre žiakov ZŠ
173	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	13,80 €	s DPH	02.10.2019			VK/19/02/001	Služby virtuálnej knižnice - 01.09.2019 - 30.09.2019
174	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	02.10.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 09/2019
175	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	04.10.2019			2014/0423/3090	Odber kuchynského odpadu ŠJ - VŽP - 09/2019
176	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	5,69 €	s DPH	04.10.2019			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ - 09/2019
177	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	1 721,60 €	s DPH	03.10.2019			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ,ŠJ - 10/2019
178	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	354,80 €	s DPH	03.10.2019			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu Štud. centrum + ZUŠ - 10/2019
179	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	149,92 €	s DPH	04.10.2019			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ študijné centrum - 09/2019
180	47205750 Pí aquaunion, s.r.o. Galvaniho 7/D 82104 BRATISLAVA	28,00 €	s DPH	09.10.2019		telefonická	z FP účtu SF	Voda Pí - pre zamestnancov na pracovisku - z FP účtu SF
181	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	823,61 €	s DPH	07.10.2019			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠJ - 09/2019
182	36233315 AGH s.r.o.-Dolný Štál Lesná ul. č.495/8 93010 Dolný Štál	84,00 €	s DPH	01.10.2019		25		- preprava žiakov ZŠ do obce - Kútniky
183	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,70 €	s DPH	10.10.2019			CG21509090001	Aero 12 /internet/ za mesiac - 10/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
184	36233315 AGH s.r.o.-Dolný Štál Lesná ul. č.495/8 93010 Dolný Štál	288,00 €	s DPH	15.10.2019		29		- preprava žiakov ZŠ - Komárno, Martovce, Búč
185	36233315 AGH s.r.o.-Dolný Štál Lesná ul. č.495/8 93010 Dolný Štál	192,00 €	s DPH	15.10.2019		29		- preprava žiakov ZŠ - Komárno, Martovce, Búč
186	36233315 AGH s.r.o.-Dolný Štál Lesná ul. č.495/8 93010 Dolný Štál	240,00 €	s DPH	15.10.2019		29		- preprava žiakov ZŠ - Komárno, Martovce, Búč
187	36233315 AGH s.r.o.-Dolný Štál Lesná ul. č.495/8 93010 Dolný Štál	240,00 €	s DPH	15.10.2019		29		- preprava žiakov ZŠ - Komárno, Martovce, Búč
188	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. Rénynska 5312/54 92901 Dunajská Streda	98,00 €	s DPH	18.10.2019		31		Tonery do tlačiarň - ZŠ
189	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. Rénynska 5312/54 92901 Dunajská Streda	175,00 €	s DPH	21.10.2019		32		ESET Antivirus - 8 PC ZŠ - 1 rok
190	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	60,16 €	s DPH	16.10.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 10/2019
191	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,00 €	s DPH	02.10.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 09/2019