

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 : 01.06.2019
do : 30.06.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
86	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	03.06.2019			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ, ŠJ, ZUŠ - 06/2019
87	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	03.06.2019			A4331732-0001	Signalizácia ŠJ - 03/2019
88	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. Rényska 5312/54 92901 Dunajská Streda	1 275,00 €	s DPH	06.06.2019		9		Projektor Epson, notebook - ZŠ
89	47792221 euro-pokladne.sk s.r.o. Rényska 5312/54 92901 Dunajská Streda	1 420,00 €	s DPH	03.06.2019		8		Interaktívna tabuľa s projektorom - výmena poškodeného majetku....
90	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	13,80 €	s DPH	04.06.2019			VK/19/02/001	Služby virtuálnej knižnice - 01.05.2019 - 31.05.2019
91	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,00 €	s DPH	03.06.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 05/2019
92	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	03.06.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 05/2019
93	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	354,80 €	s DPH	03.06.2019			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu Štud. centrum + ZUŠ - 06/2019
94	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 010,99 €	s DPH	05.06.2019			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠJ - 05/2019
95	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	86,46 €	s DPH	05.06.2019			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ študijné centrum - 05/2019
96	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	48,00 €	s DPH	06.06.2019			2014/0423/3090	Odber kuchynského odpadu ŠJ - VŽP - 05/2019
97	31424112 Agrottrade s.r.o. Hlavná 5469/60A 92901 Dunajská Streda	97,10 €	s DPH	06.06.2019		10		Údržbársky materiál na motorovú kosačku ZŠ
98	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	5,28 €	s DPH	06.06.2019			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ - 05/2019
99	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,70 €	s DPH	11.06.2019			CG21509090001	Aero 12 /internet/ za mesiac - 06/2019
100	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad č.4 81574 Bratislava	125,47 €	s DPH	11.06.2019			9971022017	Poistenie hneuteľných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
101	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	59,86 €	s DPH	17.06.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 06/2019
102	35017180 PETER NAGY Hlavná ulica 44/111 93010 DOLNÝ ŠTÁL	288,00 €	s DPH	24.06.2019		13		Stolárske práce v budove ZŠ
103	47205750 Pi aquaunion, s.r.o. Galvaniho 7/D 82104 BRATISLAVA	36,00 €	s DPH	14.06.2019		telefonická	z FP účtu SF	Voda Pí - pre zamestnancov na pracovisku - z FP účtu SF

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
104	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	1 721,60 €	s DPH	04.06.2019			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ,ŠJ - 06/2019