

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 : 01.03.2019
do : 31.03.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
30	32328842 Sklenárstvo - Kósa Imrich Poľná 360 93005 Gabčíkovo	361,00 €	s DPH	01.03.2019		1		Zasklievanie okien v telocvični ZŠ
31	35017180 PETER NAGY Hlavná ulica 44/111 93010 DOLNÝ ŠTÁL	318,00 €	s DPH	01.03.2019		2		Stolárske práce v telocvični ZŠ
32	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	6,65 €	s DPH	05.03.2019			A4331732-0001	Signalizácia ŠJ - 03/2019
33	34109480 BKB - Centrum s.r.o. Farská ulica 254/19 93012 Ohrady	459,96 €	s DPH	01.03.2019		3		Výmena radiátora v telocvični ZŠ
34	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	156,16 €	s DPH	01.03.2019		4		Údržbársky materiál na opravy v telocvični ZŠ
35	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	05.03.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 02/2019
36	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	354,80 €	s DPH	05.03.2019			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu Štud. centrum + ZUŠ - 03/2019
37	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	1 721,60 €	s DPH	05.03.2019			172880	Za opakovanú dodávku zemného plynu ZŠ,ŠJ - 03/2019
38	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	99,77 €	s DPH	06.03.2019			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ - Štud. centrum - 02/2019
39	37845900 Základná umelecká škola Hlavná č.805/113 93010 Dolný Štál	220,68 €	s DPH	01.03.2019				Finančné vysporiadanie spotr. zemného plynu: 01.01.2017 -30.09.2017 - preplatok
40	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	250,00 €	s DPH	08.03.2019			2/1000032591	Vodné, stočné ZŠ, ŠJ, ZUŠ - 02/2019
42	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	24,00 €	s DPH	06.03.2019			2014/0423/3090	Odber kuchynského odpadu ŠJ - VŽP - 02/2019
43	34109480 BKB - Centrum s.r.o. Farská ulica 254/19 93012 Ohrady	191,88 €	s DPH	05.03.2019		6		Montážne práce v bud. ZŠ -po havarijnej situácii - prasknutie vodovodn. potrubia
44	35823551 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 128,82 €	s DPH	07.03.2019			311102010147	Za dodávku a distribúciu elektriny ZŠ,ŠJ - 02/2019
45	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	4,76 €	s DPH	07.03.2019			08-02-10239	Telekomunikačné služby ZŠ - 02/2019
46	41398653 Gábor Rác Nám. Ármina Vámbéryho 54/13 92901 Dunajská Streda	140,00 €	s DPH	14.03.2019			Vyhl.MV SRč.401/2007	Kontrola a čistenie komínov v kotolni ZŠ
47	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad č.4 81574 Bratislava	66,39 €	s DPH	01.03.2019			9979305348	Poistenie hnuiteľných vecí - poistenie zodpovednosti za škodu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 31.03.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
48	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,70 €	s DPH	13.03.2019			CG21509090001	Aero 12 /internet/ za mesiac - 03/2019
49	44110707 Zoltán Heizer Budovateľská 598/15 93005 Gabčíkovo	175,00 €	s DPH	14.03.2019			1/2018	Inštalácia WINPAM, WINIBEU, 3 ks tonery
50	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,00 €	s DPH	05.03.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ŠJ - 02/2019
51	35962437 DORTUN s.r.o. Gútska 7 94651 NESVADY	17,90 €	s DPH	04.03.2019		mail - 14.11.:		Kompas, buzola - učebné pomôcky
52	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	59,99 €	s DPH	19.03.2019			TP 3031108753911	Telekomunikačné služby ZŠ - 03/2019
53	36682195 TEXTUS s.r.o. Biskupa Kondého 5138/32 92901 Dunajská Streda	210,00 €	s DPH	14.03.2019		5		Knižné poukážky z prílež. "Dňa učiteľov" - fa uhradená z FP účtu SF