

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.4.2022
do : 30.4.2022

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22111030	36558460 OVD-Ovocinárske družstvo Za traťou č.1427 94131 Dvory nad Žitavou	217,32 €	s DPH	1.4.2022			14/2017	školské ovocie
22201068	36558460 OVD-Ovocinárske družstvo Za traťou č.1427 94131 Dvory nad Žitavou	46,46 €	s DPH	1.4.2022			14/2017	školské ovocie
22202007	36558460 OVD-Ovocinárske družstvo Za traťou č.1427 94131 Dvory nad Žitavou	205,82 €	s DPH	1.4.2022			14/2017	školské ovocie
2658873580	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	8,00 €	s DPH	4.4.2022			A4331732-0001	Signalizácia 04/2022 - ŠJ
8302163773	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	74,22 €	s DPH	4.4.2022			TP 3031108753911	Telefónne poplatky 03/2022
511054372	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad č.4 81574 Bratislava	100,00 €	s DPH	4.4.2022			511072165	Komplexne poistenie malých podnikateľov
8303473546	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	35,44 €	s DPH	11.4.2022			TP 3031108753911	Telefónne poplatky 03/2022
22030367	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	11.4.2022			2014/0423/3090	odber kuchynského odpadu 03/2022
220083	37158872 Jozef Szakál Železničná 306/38 93028 Okoč	60,00 €	s DPH	11.4.2022				Služby BOZP/OPP 03/2022
0062022	37491407 Csilleová Magdaléna, IRKA ABC prev. Hlavná č.696 93010 Dolný Štál	272,65 €	s DPH	11.4.2022			ŠJ - kúpna zmluva	jednorázové obaly na jedlo - ŠJ
2022009	47662727 ECON-FINANCE, s.r.o. Kulačská 464/9 92901 Dunajská Streda	550,00 €	s DPH	11.4.2022			ZL o spracovaní účtovnej	účtovnícke služby
7220870539	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	2 792,81 €	s DPH	11.4.2022			311102010147	Spotreba elektriny 03/2022
4474507654	44291809 innogy Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	4 500,00 €	s DPH	11.4.2022			172880	Preddavok spotreba plynu 04/2022
220042	44110707 Zoltán Heizer Budovateľská 598/15 93005 Gabčíkovo	120,00 €	s DPH	25.4.2022			1/2021	servisná práca
109228291	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	300,00 €	s DPH	11.4.2022			2/1000032591	Preddavok - vodné a stočné 04/2022
6220198288	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,70 €	s DPH	25.4.2022			08000240056	Paušálny poplatok- nájomné 04/2022
202200007	47886803 63 Garden s.r.o. Záhradnícka ulica 515/7 93010 Dolný Štál	739,50 €	s DPH	25.4.2022		8		kríky, stromy + doprava a práca
22203140	36558460 OVD-Ovocinárske družstvo Za traťou č.1427 94131 Dvory nad Žitavou	205,82 €	s DPH	30.4.2022			14/2017	školské ovocie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2022
do : 30.4.2022

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1191338364	31329519 RAJO s.r.o. Studená 35 82355 Bratislava	1 478,30 €	s DPH	30.4.2022				mlieko