

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, čísla dokladov od 132 do 153

dátum prijatia od : 1.10.2023
do : 31.10.2023

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
511031616	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad č.4 81574 Bratislava	66,39 €	s DPH	3.10.2023				Poistenie hnuiteľných vecí/ zodpovednosti za škodu
2740805561	35697270 Orange Slovensko, a.s. Bratislava Prievozská 6/A 82109 Bratislava	11,00 €	s DPH	3.10.2023			A4331732-0001	Telefónne poplatky 10/2023 - ŠJ
2023033	47662727 ECON-FINANCE, s.r.o. Kulačská 464/9 92901 Dunajská Streda	690,00 €	s DPH	3.10.2023			ZL o spracovaní účtovnej	účtovnícke služby 09/2023
303291095	24141828 Internet - Handel s.r.o. Náměstí 14. října 1307/2 15008 Praha 5	138,21 €	s DPH	9.10.2023		mailom		učebnice - II.stupeň
122229623	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	300,00 €	s DPH	6.10.2023			2/1000032591	Vodné a stočné 10/2023
5570045969	00162957 IVES Košice Československej armády 20 04118 Košice	216,00 €	s DPH	9.10.2023			R_2111/2008	update softvéru
2232208246	31331131 ŠEVT, a.s. Bratislava Cementárenská cesta č.16 97472 Banská Bystrica	15,19 €	s DPH	9.10.2023			MA37836447ZM	tlačivá
230258	37158872 Jozef Szakál Železničná 306/38 93028 Okoč	60,00 €	s DPH	9.10.2023				služby BOZP/OPP 09/2023
8336054259	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,94 €	s DPH	9.10.2023			TP 3031108753911	Telefónne poplatky 09/2023
23090188	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	48,00 €	s DPH	9.10.2023			2014/0423/3090	odber kuchynského odpadu 09/2023
23007	43928501 Csölle Richard Pri škölke 529/9 93010 Dolný Štál	270,00 €	s DPH	9.10.2023		O/15		murárske práce
4464913976	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	5 948,50 €	s DPH	9.10.2023				preddavok na spotrebu plynu 10/2023
6230583070	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,70 €	s DPH	20.10.2023			CG21509090001	Paušál za internet 10/2023
7191225079	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	2 218,10 €	s DPH	20.10.2023			311102010147	Spotreba elektriny 09/2023
230143	44110707 Zoltán Heizer Budovateľská 598/15 93005 Gabčíkovo	148,00 €	s DPH	20.10.2023			1/2020	servisná práca 09/2023 toner
320310779	27792064 MASTER SPORT s.r.o. Provozni 5560/1b 72200 Ostrava - Třebovice	587,40 €	s DPH	23.10.2023				Tenisový stół s príslušenstvom
20230650	34109480 BKB - Centrum s.r.o. Farská ulica 254/19 93012 Ohrady	470,88 €	s DPH	23.10.2023		O/16		montáž a demontáž radiatorov
202307909	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	60,00 €	s DPH	23.10.2023			VK/19/02/001	Bezkriedy Plus

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2023
do : 31.10.2023

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
6220724689	Park Mládeže 1 04001 Košice 35763469 Slovak Telekom,a.s.	73,00 €	s DPH	23.10.2023			TP 3031108753911	Samsung Galaxy A14 128GB Black
8336798075	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Slovak Telekom,a.s.	78,59 €	s DPH	23.10.2023			TP 3031108753911	Telefónne poplatky 10/2023
2350	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35283301 Ladislav Molnár - GAS - KONTROL	368,00 €	s DPH	23.10.2023		telefonicky	MPSVR 508/2009 § 9	servis horákov
20230653	Kostolná Gala 140 93034 Holice 34109480 BKB - Centrum s.r.o. Farská ulica 254/19 93012 Ohrady	111,60 €	s DPH	23.10.2023		telefonicky		ostráňenie prívodu vody, montáž a demontáž výt. ventilu