

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.9.2025
do : 30.9.2025

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
98	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	69,91 €	s DPH	3.9.2025			TP 3031108753911	telefónne poplatky 08/2025 splátka zariadenia
99	51692881 preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	1 448,20 €	s DPH	3.9.2025		1057812		učebnice - I.stupeň
100	51692881 preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	446,60 €	s DPH	3.9.2025		1069174		učebnice - II.stupeň
101	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	948,97 €	s DPH	3.9.2025		10		kancelárske a čistiace potreby
102	37158872 Jozef Szakál Železničná 306/38 93028 Okoč	661,13 €	s DPH	3.9.2025				služby BOZP/OPP 08/2025
103	47662727 ECON-FINANCE, s.r.o. Kulačská 464/9 92901 Dunajská Streda	690,00 €	s DPH	3.9.2025			ZL o spracovaní účtovnej	účtovnícke služby 08/2025
104	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,88 €	s DPH	3.9.2025			TP 3031108753911	telefónne poplatky 08/2025
105	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	217,32 €	s DPH	12.9.2025			311102010147	spotreba elektriny 08/2025
106	44110707 Zoltán Heizer Budovateľská 598/15 93005 Gabčíkovo	120,00 €	s DPH	12.9.2025			1/2020	servisná práca 08/2025
107	44483767 Energetika Slovensko a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 613,00 €	s DPH	12.9.2025				preddavok na spotrebu plynu 09/2025
108	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	36,08 €	s DPH	24.9.2025			08000240056	Paušálny poplatok 9/2025
109	41398653 Gábor Rác Nám. Ármina Vámbéryho 54/13 92901 Dunajská Streda	140,00 €	s DPH	24.9.2025			Vyhl.MV SRč.401/2007	kontrola a čistenie komínov
110	36683132 UniKnihy.sk, s.r.o. Vysoká 12 81106 Bratislava	205,60 €	s DPH	24.9.2025		24870		učebnice