

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2025
do : 30.11.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
126	44110707 Zoltán Heizer Budovateľská 598/15 93005 Gabčíkovo	120,00 €	s DPH	5.11.2025			1/2020	servisná práca 10/2025
127	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,88 €	s DPH	5.11.2025			TP 3031108753911	telefónne poplatky 10/2025
128	47662727 ECON-FINANCE, s.r.o. Kulačská 464/9 92901 Dunajská Streda	690,00 €	s DPH	5.11.2025			ZL o spracovaní účtovnej	účtovnícke služby 10/2025
129	37158872 Jozef Szakál Železničná 306/38 93028 Okoč	61,50 €	s DPH	5.11.2025				služby BOZP/OPP 11/2025
130	41701925 Kelo Ladislav Hlavná 95/45 93010 Dolný Štál	631,60 €	s DPH	5.11.2025		10		kancelárske a čistiace potreby
131	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 842,37 €	s DPH	12.11.2025			311102010147	spotreba elektriny 10/2025
132	44483767 Energetika Slovensko a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 613,00 €	s DPH	12.11.2025				preddavok na spotrebu plynu 11/2025
133	28626249 Krimar s.r.o. Háľkova 1456/11 73601 Havířov	81,60 €	s DPH	12.11.2025		558646		Latka na skok vysoký
134	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	15,81 €	s DPH	12.11.2025			08000240056	Paušálny poplatok 11/2025
135	36562939 Alza.sk s.r.o. Sliačská 1/D 83102 Bratislava - Nové Mesto	74,57 €	s DPH	14.11.2025		569033827		Spotreba materiálu - filamenty
136	54654998 SKABELA s.r.o. Kosihy nad Ipľom 105 99111 Kosihy nad Ipľom	32,90 €	s DPH	19.11.2025		2511110001		učebnice - I.stupeň
137	56034831 Školská jedáleň, Hlavná 789 Dolný Štál Hlavná 789 93010 Dolný Štál	765,51 €	s DPH	19.11.2025				stravovanie zamestnancov
138	51692881 preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	267,00 €	s DPH	19.11.2025		1120725		učebné pomôcky
139	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	69,08 €	s DPH	19.11.2025			TP 3031108753911	telefónne poplatky 11/2025
140	36553859 ALEX - školský nábytok Hadovská č.870 94501 Komárno	774,90 €	s DPH	19.11.2025		B/25/115		stoličky do učebne
141	26370514 KARAS pily s.r.o. Plzenská 185 33805 Mýto	109,19 €	s DPH	19.11.2025		2025403664		skladací multifunkčný stôl
142	18048455 PYROKOM spol. s.r.o. Á. Jedlika 4854 94501 Komárno	496,40 €	s DPH	28.11.2025		O/16	MV SR 719/2002 § 21	kontrola požiarneho hydrantu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2025
do : 30.11.2025

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
143	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Sreda	1 442,83 €	s DPH	28.11.2025			2/1000032591	Vodné a stočné 11/2024-11/2025