

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 24316 do 24353

dátum prijatia od : 01.11.2024
do : 29.11.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24316	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 194,18 €	s DPH	01.11.2024		Dodatok 7	Zmluva o dodávke č.9	záloha Zmluva o dodávke tepla č.9 01.11.-30.11.24
24317	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	437,00 €	s DPH	01.11.2024		37838407/'		preddavok elektrická energia 01.11. -30.11.24
24318	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. PLYN Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	23,50 €	s DPH	01.11.2024		37838407/'		preddav.platba plyn 01.11.-30.11.24
24319	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	108,40 €	s DPH	01.11.2024				poplatky telef.internet ZŠ,ŠJ 01.11-30.11.24
24320	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	01.11.2024				poplatky telef. ZŠ 01.11-30.11.24
24321	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	34,00 €	s DPH	05.11.2024				vzorky stravy november ŠJ
24322	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	1 964,20 €	s DPH	05.11.2024				režijné náklady stravovanie 01.10. -31.10.24
24323	43908977 KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	25,66 €	s DPH	05.11.2024		VK/10/03/0		virtuálna knižnica 01.10-31.10.24
24324	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	46,80 €	s DPH	05.11.2024		Zml.č.2020		služba výkon zodpoved.osoby 112024
24325	46457623 REVEZ Nitra s.r.o. Párovská 42 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	07.11.2024		Zml. 06/03/		servis,oprava,údržba,odborná prehliadka výťahov október 24
24326	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmanya 4 92700 S a l a	1 150,61 €	s DPH	07.11.2024				vodné,stočné 01.10-31.10.2024
24327	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	594,03 €	s DPH	07.11.2024		37838407/'		vyúčtov,predavok elektrická energia 01.10.-31.10.24
24328	31331131 ŠEVT a.s. Cementarenska cesta c.16 97472 Banska Bystrica	411,00 €	s DPH	13.11.2024		24139		tlačivá - list bianco
24329	34242139 Viera Kollárovičová Šport Mirka OD Mladost', Hlavná 951 92401 Galanta	200,00 €	s DPH	13.11.2024		24192		pracovné oblečenie školník
24330	50975455 3P slúži Vám s.r.o.	1 233,60 €	s DPH	13.11.2024		24191		hygienické prostriedky
24331	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	26,40 €	s DPH	20.11.2024		Dodatok k i		poplatky telef. ZŠ ,splátka15.10. -14.11.24

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2024
do : 29.11.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24332	41785665 Peter Mráz PM-Gastro Mlynárska 1296/20 92523 Jelka	188,40 €	s DPH	20.11.2024		24177		oprava elektr.kotla,výmena špirály v ŠJ
24333	47203650 Zuzana Ostrožanská Záhradnícka 807 92521 Sládkovičovo	876,00 €	s DPH	20.11.2024		24196		montáž nového umývadla-prízemie pri technickej učebni
24334	47203650 Zuzana Ostrožanská Záhradnícka 807 92521 Sládkovičovo	812,40 €	s DPH	20.11.2024		24197		montáž nového umývadla-nový kabinetC 2.posch.
24335	52719791 Perlička TN s.r.o. Žabinská 2 91105 Trenčín	682,50 €	s DPH	20.11.2024		24187		pracovné oblečenie -školská jedáleň
24336	33895457 Zdravotnícke potreby Eva Rumanová Rekeňov Clementisove sady 1614 92401 Galanta	732,08 €	s DPH	20.11.2024		24194		pracovná obuv,ochranné prostr. -školská jedáleň
24337	35710357 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39 90301 Senec	316,80 €	s DPH	20.11.2024		24188		vyčistenie lapača-likvidácia odpadu ŠJ
24338	41593766 Štefan Papp - PS Computer Horné Saliby 25 92532 Horné Saliby	329,20 €	s DPH	20.11.2024		24203		vš.mat.tonery,inštalácia internet A a C
24339	35934590 DEXIS ZPS s.r.o. Hlavná 1893 95201 Vrāble	210,43 €	s DPH	20.11.2024		24190		čistiace prostriedky ZŠ
24340	36262447 FORES s.r.o. Hviezdoslavova K11 92401 Galanta	1 700,00 €	s DPH	25.11.2024		24204		montáž žalúzií pavilón A
24341	36262447 FORES s.r.o. Hviezdoslavova K11 92401 Galanta	175,00 €	s DPH	25.11.2024		24204		montáž žalúzií pavilón C časť trieda 7.C 3.posch.
24342	47158166 ALATERE s.r.o. Brančekého 14 91101 Trenčín 1	84,00 €	s DPH	26.11.2024		GA113/202	GA113/2023	zber a preprava biolog.odpadu ŠJ 01.11-30.11.24
24343	47509741 Sonipex s.r.o. Revolučná štvrť 971/20 92401 Galanta	2 706,00 €	s DPH	26.11.2024		24199		výmena tesnenia plastové okná
24344	47509741 Sonipex s.r.o. Revolučná štvrť 971/20 92401 Galanta	3 107,28 €	s DPH	26.11.2024		24200		plastové dvere vchod do telocvične zo šatne 2 ks
24345	17682258 FEREX s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	76,50 €	s DPH	26.11.2024		24208		Kôš 5l
24346	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dolné Saliby 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	26.11.2024			Kúpna zmluva 8/2023 22.03.23	Školský program- ovocie november 24
24347	36316881 Maquita s.r.o. Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno	87,40 €	s DPH	26.11.2024		24213		edukačné hračky ŠKD
24348	44500211 MAPA Slovakia Trade s.r.o. Škultétyho 3 94911 Nitra	229,50 €	s DPH	26.11.2024		24209		Školské atlasy 30 ks

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.11.2024
do : 29.11.2024

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24349	31396763 Školex spol. s.r.o. Horárska 12 82109 Bratislava	7 094,16	€ s DPH	26.11.2024		24206		interiérové vybavenie oddychové zóny
24350	37954521 Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	46,20	€ s DPH	26.11.2024		24178		kalibrácia teplomerov ŠJ
24351	46478728 APS Nova s.r.o. Borovicová 2620/18 90031 Stupava	57,70	€ s DPH	28.11.2024		24218		glóbus ŠKD
24352	36316881 Maquita s.r.o. Solná 738/36 97213 Nitrianske Pravno	218,72	€ s DPH	28.11.2024		24213		edukačné hračky ŠKD
24353	54023700 OZ Inkluzív ul.Z.Nejedlého 2876/49 93401 Levice	30,00	€ s DPH	28.11.2024		24189		aplikácia Spojka