

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 279, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 25071 do 25104

dátum prijatia od : 01.04.2025
do : 30.04.2025

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25071	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	105,00 €	s DPH	01.04.2025		GA113/202	GA113/2023	zber a preprava biolog.odpadu ŠJ 01.03.-31.03.25
25072	34125566 Galantatrem Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 595,41 €	s DPH	01.04.2025		Cenová dol	Zmluva o dodávke č.9	záloha Zmluva o dodávke tepla č.9 01.04.-30.04.25
25073	51127989 Torreol s.r.o. Budova Orbis, Rajska 7 81108 Bratislava	35,44 €	s DPH	01.04.2025		ZŠGD-202	ZŠGD-2024/014	apríl preddavková platba zemný plyn ŠJ
25074	51127989 Torreol s.r.o. Budova Orbis, Rajska 7 81108 Bratislava	3,22 €	s DPH	01.04.2025		ZŠGD-202	ZŠGD-2024/014	apríl preddavková platba zemný plyn ZŠ
25075	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	1 584,00 €	s DPH	01.04.2025				režijné náklady stravovanie 01.03.-31.03.24
25076	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	28,90 €	s DPH	01.04.2025				vzorky stravy apríl ŠJ
25077	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	1 083,09 €	s DPH	01.04.2025		Zmluva č.2		záloha elektrina 01.04.-30.04.25
25078	34006656 ZO- RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra	50,00 €	s DPH	01.04.2025		25005		publikácia Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2025
25079	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	27,04 €	s DPH	03.04.2025		VK/10/03/0		virtuálna knižnica 01.03.-31.03.25
25080	35841397 Elektročas s.r.o. Hlavná 48 90027 Bernolákovo	244,77 €	s DPH	03.04.2025		25033		servis a oprava školských hodín
25081	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	108,49 €	s DPH	03.04.2025				poplatky telef.internet ZŠ,ŠJ 01.04-30.04.25
25082	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,44 €	s DPH	03.04.2025				poplatky telef.ZŠ 01.04-30.04.25
25083	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	47,97 €	s DPH	07.04.2025		Zml.č.2020		služba výkon zodpoved.osoby 042025
25084	35365234 Alexandra Vinczeová - HASKONT 42 92591 Káľová nad Váhom č. 42	120,00 €	s DPH	07.04.2025		25002		služba technika PO a BOZP 1.Q
25085	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	75,03 €	s DPH	07.04.2025		Zmluva č.2		vyúčtov.zálohy elektrina 01.03.-31.03.25
25086	00045721 Technické služby mesta Galanta Ul.kpt.Nálepku 1494/39 92400 Galanta	81,18 €	s DPH	07.04.2025		25024		orez stromov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2025
do : 30.04.2025

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25087	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmany 4 92700 S a l a	965,45 €	s DPH	07.04.2025				vodné,stočné 01.03. - 31.03.2025
25088	42166292 Junior Achievement Slovensko n.o. Pribinova 4195/25 81109 Bratislava - Staré Mesto	70,00 €	s DPH	15.04.2025		25039		vzdelávací program Digitálne kompetencie učiteľov šk.rok25/26
25089	51974533 Crow-tech Tools Bratislavská 65/48 92401 Galanta	206,78 €	s DPH	15.04.2025		25032		Hecht prevzdušňovač trávnikov
25090	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	26,99 €	s DPH	15.04.2025		Dodatok k i		poplatky telef. ZŠ ,splátka15.03. -14.04.25
25091	50262556 Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. Horné Hámre 146 96671 Horné Hámre	185,70 €	s DPH	15.04.2025		25036		odborná prehliadka herných prvkov
25092	46082182 PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	330,01 €	s DPH	15.04.2025		25040		hygienické potreby ZŠ
25093	46082182 PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	309,59 €	s DPH	17.04.2025		25040		hygienické potreby ZŠ
25094	51974533 Crow-tech Tools Bratislavská 65/48 92401 Galanta	153,31 €	s DPH	17.04.2025		25032		stolová brúska,vrtáky
25095	47203650 Zuzana Ostrožanská Záhradnícka 807 92521 Sládkovičovo	4 243,50 €	s DPH	17.04.2025		25035		výmena rozvodov TUV a cirkulácie v kotolni havarijný stav
25096	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dolné Saliby 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	17.04.2025		Kúpna zmlú	Kúpna zmluva 4/2024 19.03.24	Školský program- ovocie apríl2025
25097	44168527 Ferenc KLEČ - KF - ZTECH Švermova 264/3 92401 Galanta	256,90 €	s DPH	22.04.2025		25041		náhradné diely traktor.kosačka,kosačka,vyžinačka
25098	36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	132,84 €	s DPH	24.04.2025		25044		aktualizácia program Školská jedáleň,prihlasovanie 26.04.25-05.05.26
25099	45736286 Indícia n.o. Rovniakova 1662/15 85102 Bratislava	600,00 €	s DPH	25.04.2025		25011		kurz Hejného metóda vyučovania mataematiky učiteľky 1.stupeň
25100	53782682 Kódea.tech s.r.o. Mútne 459 02963 Mútne	450,00 €	s DPH	25.04.2025		25045		pomôcky na TV švihadlá 1.stupeň
25101	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	744,15 €	s DPH	30.04.2025		25049		intrier. vybavenie kancel.stoličky Low 1+1
25102	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	105,00 €	s DPH	30.04.2025		GA113/202	GA113/2023	zber a preprava biolog.odpadu ŠJ 01.04.-30.04.25
25103	46082182 PAPER A s.r.o.	115,87 €	s DPH	30.04.2025		25048		čistiace a kancel.potreby ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2025
do : 30.04.2025

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25104	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 54385369 MSJ servis s.r.o. Bratislavská 1035/1 90044 Tomášov	457,68 €	s DPH	30.04.2025		25034		oprava tlačiarne Canon-výmena valca