

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 26040 do 26075

dátum prijatia od : 01.03.2026  
do : 31.03.2026

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
26040	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	2 191,43 €	s DPH	02.03.2026		Cenová dol	Zmluva o dodávke č.9	vyúčtov.zálohy Zmluva o dodávke tepla č.9 01.01.-31.12.25
26041	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 613,13 €	s DPH	02.03.2026		Cenová dol	Zmluva o dodávke č.9	záloha Zmluva o dodávke tepla č.9 01.03.-31.03.26
26042	51127989 Torreol s.r.o. Budova Orbis, Rajská 7 81108 Bratislava	32,16 €	s DPH	02.03.2026		ZŠGD-202	ZŠGD-2024/014	marec preddavková platba zemný plyn ŠJ
26043	51127989 Torreol s.r.o. Budova Orbis, Rajská 7 81108 Bratislava	3,22 €	s DPH	02.03.2026		ZŠGD-202	ZŠGD-2024/014	marec preddavková platba zemný plyn ZŠ
26044	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	1 011,69 €	s DPH	02.03.2026		Zmluva č.2		záloha elektrina 01.03.-31.03.26
26045	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	1 012,00 €	s DPH	02.03.2026				režijné náklady stravovanie 01.02-27.02.26
26046	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	37,40 €	s DPH	02.03.2026				vzorky stravy marec 26 ŠJ
26047	54153727 KESS Consulting SK s.r.o. Košúty 755 92509 Košúty	1 300,00 €	s DPH	02.03.2026		25141	Zmluva 015/2025	spracovanie mzdovej a personálnej agendy 02/2026
26048	46457623 REVEZ Nitra s.r.o. Párovská 42 94901 Nitra	92,25 €	s DPH	02.03.2026		Zml. 06/03/		servis,oprava,údržba,odborná prehliadka výťahov február 26
26049	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	147,63 €	s DPH	02.03.2026		25129		poplatky telef. mobil.internet ZŠ,ŠJ 01.03.-31.03.26
26050	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,44 €	s DPH	02.03.2026		25129		poplatky telef. ZŠ,01.03.-31.03.26
26051	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	47,97 €	s DPH	05.03.2026		Zml.č.2020		služba výkon zodpoved.osoby 03/2026
26052	41593766 Štefan Papp - PS Computer Horné Saliby 25 92532 Horné Saliby	156,70 €	s DPH	05.03.2026		26006		všeob.mat.káble,inštalácie operačného systému,kopír.stroja
26053	35710691 Lamitec spol.s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	762,80 €	s DPH	05.03.2026		26021		čistiace a hygienické potreby ZŠ
26054	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Odštep.záv.Gta Pazmanya 4 92700 S a l a	760,74 €	s DPH	09.03.2026		Zmluva č.2		vodné,stočné 01.02. - 28.02.2026
26055	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	33,81 €	s DPH	09.03.2026		VK/10/03/0		virtuálna knižnica 01.02.-28.02.26

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026  
do : 31.03.2026

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
26056	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	67,41 €	s DPH	09.03.2026		Zmluva č.2		vyúčtov.záloha elektrina 01.02.-28.02.26
26057	35710357 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39 90301 Senec	324,72 €	s DPH	11.03.2026		26020		ŠJ kompletne vyčerpanie lapača tukov,vrátane likvidácii
26058	36261467 PETS s.r.o. Matúškovská cesta 23 92401 Galanta	276,38 €	s DPH	11.03.2026		26024		vodoinštalačný materiál
26059	45248451 Tuli.sk s.r.o. Nádražná 1853/39 90028 Ivanka pri Dunaji	387,78 €	s DPH	11.03.2026		26026		interierové vybavenie relax.miestnosť pavilón A 2.p.
26060	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	1 081,17 €	s DPH	12.03.2026		26027		interierov.zariadenie relaxačná miestnosť pav.A 2.p
26061	41785665 Peter Mráz PM-Gastro Mlynárska 1296/20 92523 Jelka	739,23 €	s DPH	12.03.2026		26002		ŠJ oprava elektr.zariadení el.stolička,umývačka riadu,kotla,pult na ohrev
26062	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	1 338,24 €	s DPH	12.03.2026		26026		kanc.stoličky,vysavač,upratov.vozíky 6 ks
26063	46549072 Mgr.Peter Sklenčár SQUARELL Humenská 7 04001 Košice	56,50 €	s DPH	12.03.2026		26022		tabuľa názov školy,štátny znak
26064	35849436 IKEA Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18 82104 Bratislava	1 997,90 €	s DPH	12.03.2026		26025		Nadácia SPP interiérové vybavenie
26065	31331131 ŠEVT a.s. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava	429,61 €	s DPH	12.03.2026		26023		tlačivá vysvedčenia, evidencia zastupovania
26066	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	25,83 €	s DPH	18.03.2026		Dodatok k		poplatky telef. ZŠ 15.02.26.-14.03.26
26067	36728616 ZILIZI s.r.o. Hlavná 43 92582 Tešedíkovo	200,00 €	s DPH	18.03.2026		26015		Odborná prehliadka a skúšky plynových zariadení
26068	51364484 Martin Šálka-VISIONGuard Mierové nám.3165/5 92401 Galanta	877,00 €	s DPH	20.03.2026		26029		rozšírenie kamerového systému 3 kamery
26069	36562939 Alza.sk s.r.o. Karadičova 8 82108 Bratislava-Ružinov	485,04 €	s DPH	24.03.2026		26031		projekt SPP všeob, materiál
26070	36562939 Alza.sk s.r.o. Karadičova 8 82108 Bratislava-Ružinov	20,71 €	s DPH	24.03.2026		26031		projekt SPP všeob, materiál
26071	50370294 Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 91101 Trenčín	133,40 €	s DPH	31.03.2026		26034		tonery,optický valec
26072	00162957 DIVES príspeková organizácia MV SR	70,00 €	s DPH	31.03.2026		26032		školenie mzdové

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2026  
do : 31.03.2026

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
26073	Čkoslovenskej armády 1174/20 04001 Košice 47158166 ALATERE s.r.o. Branecského 14 91101 Trenčín 1	140,00 €	s DPH	31.03.2026		GA113/202	GA113/2023	zber a preprava biolog.odpadu ŠJ 01.03-31.03.26
26074	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dolné Saliby 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	31.03.2026		Kúpna zmlu	Kúpna zmluva2025/005/004	Školský program- ovocie marec 2026
26075	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dolné Saliby 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	31.03.2026		Kúpna zmlu	Kúpna zmluva 2025/005/004	Školský program- ovocie marec 2026