

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 19012 do 19031

dátum vystavenia od : 01.02.2019
do : 28.02.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19012	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	36,00 €	s DPH	01.02.2019			GA113/2014	odvoz biol.odpad 01.01.-31.01.19
19013	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	48,47 €	s DPH	01.02.2019		201905002		tlačiarenské služby ŠK, ŠJ
19014	46963626 CK Piešťany - Tour s.r.o. Holubyho 32 91201 Piešťany	3 600,00 €	s DPH	05.02.2019		201905001		lyžiarsky výcvik 24 žiakov
19015	35365234 Alexandra Vinczeová - HASKONT 42 92591 Káľová nad Váhom č. 42	315,60 €	s DPH	05.02.2019				kontrola atlak.skúška hydrantov a hadíc
19016	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	61,58 €	s DPH	05.02.2019				telef. a internet.popl.01.02.19-28.02.19
19017	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	05.02.2019				telef.popl.01.02.19-28.02.19
19018	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Plyn Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	33,00 €	s DPH	05.02.2019				zemný plyn 01.02.-28.02.19
19019	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	15,15 €	s DPH	05.02.2019				vzorka stravy február 2019
19020	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmanya 4 92700 S a l a	412,56 €	s DPH	12.02.2019				vodné,stočné 1.01-31.01.2019
19021	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 535,99 €	s DPH	12.02.2019			9	tepelná energia 1.02-28.02.19 cenová dohoda
19022	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	12.02.2019				služby Vitruálna knižnica 2019/01
19023	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Elekt. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	753,36 €	s DPH	15.02.2019				elektrická energia 01.01-31.01.19
19024	31826385 Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO Trhová 2 91700 Trnava	15,00 €	s DPH	15.02.2019		201505007		seminár Finančná kontrola
19025	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	50,98 €	s DPH	20.02.2019				telef.a mobil. internet.poplatky 15.01.-14.02.19
19026	17585805 GASTRO SERVIS L.Šťastný Lécka 16 94001 Nové Zámky	279,59 €	s DPH	20.02.2019		201905006		oprava elektr.kotla
19027	00305936 Mesto Galanta, MsÚ Galanta Mierové nám. 940/1 92418 Galanta	1 065,80 €	s DPH	20.02.2019				miestny popl.za komunál.odpad
19028	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	508,62 €	s DPH	22.02.2019				príspevok na stravov.zamest.február 2019
19029	00305936 Mesto Galanta, MsÚ Galanta Mierové nám. 940/1 92418 Galanta	239,80 €	s DPH	22.02.2019				miestny popl.za komunál.odpad

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2019
do : 28.02.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19030	52005551 Ticket Service s.r.o. P.O.BOX 21 82015 Bratislava	203,28 €	s DPH	25.02.2019		201905009		stravné lístky
19031	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dolné Saliby 92502 Dolné Saliby	38,54 €	s DPH	25.02.2019				školský program - ovocie február 19