

## 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 21024 do 21045

dátum splatnosti od : 01.03.2021  
do : 31.03.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21024	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	12,00 €	s DPH	02.03.2021			GA113/2014	odvoz biolog. odpad školská jedáleň
21025	46457623 REVEZ Nitra s.r.o. Párovská 42 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	02.03.2021				február odbor.prehliadka a servis výťahov
21026	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Plyn Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	29,00 €	s DPH	02.03.2021				zemný plyn 01.03.-31.03.21
21027	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	98,66 €	s DPH	05.03.2021				telef. a internet.popl.01.03.21-31.03.21 ZŠ,ŠJ
21028	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,89 €	s DPH	05.03.2021				telef. .popl.01.03.21-31.03.21 ZŠ
21029	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	2 514,65 €	s DPH	06.03.2021		21006		stravné lístky 605 ks
21030	33895058 Karol Ostrožanský Záhradnícka 807 92521 Sládkovičovo	3 156,00 €	s DPH	05.03.2021		21005		osadenie radiátorov pri ŠKD,výmena ventilov 2 ks
21031	50975455 3P slúži Vám s.r.o.	101,40 €	s DPH	05.03.2021		21007		ochranné pomôcky - respirátor FFP2
21032	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Elektř. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	419,22 €	s DPH	05.03.2021				elektrická energia 01.02-28.02.21
21033	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmánya 4 92700 S a l a	510,52 €	s DPH	05.03.2021				vodné,stočné 01.02-28.02.2021
21034	28511042 Vlajky EU s.r.o Radčina 497/22 16100 Praha 6	37,41 €	s DPH	05.03.2021		21008		zástava EU 100x150
21035	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	46,80 €	s DPH	05.03.2021		20096		Služba výkon zodpoved. osoby 03/21
21036	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	2 939,99 €	s DPH	11.03.2021			9	tepelná energia 01.03.-31.03.21 cenová dohoda
21037	44540027 Szaly s.r.o. Bottova 1021/2 92701 Šafa	635,24 €	s DPH	11.03.2021		21004		Canon tonery
21038	50133845 StreamIT s.r.o. Bezručova 9 81109 Bratislava	993,60 €	s DPH	11.03.2021		21001		NadáciaPontis projekt zákl.sada micro bit
21039	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	26,45 €	s DPH	11.03.2021				vzorka stravy marec 2021
21040	44540027 Szaly s.r.o. Bottova 1021/2 92701 Šafa	330,00 €	s DPH	15.03.2021		21011		oprava Canon kopírka zborovňa
21041	43999107 RONEX WORLD s.r.o.	33,20 €	s DPH	15.03.2021		21010		škol.pomôcky hmot.núdzba

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.03.2021  
do : 31.03.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21042	Osloboditeľov 309/3 08204 Drienov 35763469 Slovak Telekom a.s.	22,01 €	s DPH	19.03.2021				telefon. popl.15.02.-14.03.21
21043	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35739487 NAY a.s.	699,00 €	s DPH	30.03.2021		21014		dištanč.vzdelávanie notebook
21044	Tuhovská 15 83006 Bratislava 36613991 DELTA šport s.r.o.	300,00 €	s DPH	30.03.2021		21009		soc.znevýhod. pomôcky na TV
21045	Z. Kodálya 769/2 92400 Galanta 27082440 Alza.cz Jateční 33a 17000 Praha 7	1 308,75 €	s DPH	30.03.2021		21013		dištančné vzdelávanie