

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 22014 do 22031

dátum vystavenia od : 01.02.2022  
do : 28.02.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22014	17585805 GASTRO SERVIS L.Šťastný Léčka 16 94001 Nové Zámky	455,12 €	s DPH	03.02.2022		22004		oprava elektrických kotlov v ŠJ
22015	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	47,89 €	s DPH	03.02.2022				telef. a internet.popl.01.02-28.02.22 ZŠ,ŠJ
22016	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	03.02.2022				telef. popl.01.02-28.02.22 ZŠ
22017	34006656 ZO- RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra	130,00 €	s DPH	03.02.2022		22001		vzdelávacie služby na rok 2022
22018	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	452,00 €	s DPH	03.02.2022				elektrická energia preddavok 01.02.-28.02.2022
22019	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	13,80 €	s DPH	07.02.2022				vzorka stravy február 2022
22020	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Elekt. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	675,83 €	s DPH	07.02.2022				elektrická energia 01.01.-31.01.22.
22021	46457623 REVEZ Nitra s.r.o. Párovská 42 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	07.02.2022				január odbor.prehliadka a servis výťahov
22022	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmanya 4 92700 S a l a	737,94 €	s DPH	07.02.2022				vodné,stočné 01.01-31.01.2022
22023	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	46,80 €	s DPH	07.02.2022		20096		Služba výkon zodpoved. osoby 02/2022
22024	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	25,00 €	s DPH	07.02.2022				plyn preddavok 01.02.-28.02.2022
22025	36279838 FEBOMONT s.r.o. Baláta 1619 92584 Vlčany	555,31 €	s DPH	11.02.2022		22005		elektroinštalčné práce
22026	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Plyn Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	6,56 €	s DPH	11.02.2022				zemný plyn 01.01.-31.01.22 vyúčtov fa
22027	37954521 Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdolavova 31 97401 Banská Bystrica	75,00 €	s DPH	11.02.2022		22006		revízia váh v školskej jedálni
22028	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	20,70 €	s DPH	11.02.2022				služby Vitruálna knižnica 2022/01
22029	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	2 813,81 €	s DPH	16.02.2022			9	tepelná energia 01.02-28.02.22 cenová dohoda
22030	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	24,58 €	s DPH	16.02.2022				telefon. popl. 15.01-14.02.22,splátka telefónu
22031	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov	0,00 €	s DPH	25.02.2022				školské ovocie február 2022

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2022  
do : 28.02.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Dolné Saliby 92502 Dolné Saliby							