

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 23018 do 23038

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23018	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	63,00 €	s DPH	01.02.2023			GA113/2023	odvoz a likvidácia biolog.odpadu 01.01.-31.01.2023
23019	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 248,49 €	s DPH	01.02.2023		Dodatok 7	Zmluva o dodávke č.9	záloha Zmluva o dodávke tepla 01.02.23-28.02.23
23020	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	23,50 €	s DPH	01.02.2023			37838407/1/22/P	preddav.platba plyn 01.02.-28.02.2023
23021	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	1 006,02 €	s DPH	01.02.2023				režijne. náklady stravovanie 01.01. -31.01.23
23022	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	17,25 €	s DPH	01.02.2023				vzorky stravy február ŠJ
23023	34006656 ZO- RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18 94901 Nitra	130,00 €	s DPH	03.02.2023		23001		vzdelávacie služby na rok 2023
23024	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	107,98 €	s DPH	03.02.2023				poplatky telef.internet ZŠ,ŠJ 01.02. -28.02.23
23025	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	03.02.2023				poplatky telef. ZŠ 01.02.-28.02.23
23026	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	46,80 €	s DPH	03.02.2023				služba výkon zodpoved.osoby 022023
23027	35365234 Alexandra Vinczeová - HASKONT 42 92591 Káľová nad Váhom č. 42	432,60 €	s DPH	03.02.2023				kontrola a Tlak.skúšky hydrantov
23028	46457623 REVEZ Nitra s.r.o. Párovská 42 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	10.02.2023				OP a servis výťahov január 23
23029	41593766 Štefan Papp - PS Computer Horné Saliby 25 92532 Horné Saliby	126,90 €	s DPH	10.02.2023		23012		oprava tlačiarne HP227dn
23030	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	1 260,23 €	s DPH	10.02.2023			37838407/1/22	elektrická energia 01.01.23-31.01.23
23031	46082182 PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	270,72 €	s DPH	10.02.2023		23014		kancelárske potreby ZŠ
23032	43908977 KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	23,56 €	s DPH	10.02.2023				služba Virtuálna knižnica 01.01. -31.01.23
23033	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmany 4 92700 S a l a	889,58 €	s DPH	16.02.2023				vodné,stočné 01.01.-31.01.23
23034	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	25,58 €	s DPH	16.02.2023				poplatky telef.,splátka ZŠ 15.01. -14.02.23
23035	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dolné Saliby 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	16.02.2023				školský program ovocie február 23

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23036	41785665 Peter Mráz PM-Gastro Mlynárska 1296/20 92523 Jelka	148,80 €	s DPH	21.02.2023		23009		oprava umývačky riadu a konvektomatu ŠJ
23037	46082182 PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	257,40 €	s DPH	21.02.2023		23015		kancelárske potreby HP tonery originál
23038	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	89,50 €	s DPH	17.02.2023		23016		výroba pečiatok,tlačA3