

## 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 18091 do 18114

dátum vystavenia od : 01.06.2018  
do : 30.06.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18091	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	814,38 €	s DPH	04.06.2018				príspevok na stravov.zamest. máj 2018
18092	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	21,21 €	s DPH	04.06.2018				vzorka stravy jún 2018
18093	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Plyn Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	4,00 €	s DPH	04.06.2018				zemný plyn 01.06.-30.06.18
18094	34142860 EMBA trade spol.s.r.o Komárňanská cesta 13 94001 Nové Zámky	43,36 €	s DPH	05.06.2018		2018/033		archívne krabice
18095	50739778 JakSil s.r.o. Hlavná 951 92401 Galanta	221,90 €	s DPH	05.06.2018		2018/034		2 ks koberce 200 x 285
18096	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	65,48 €	s DPH	05.06.2018				telef. a internet.popl.01.06.18-30.06.18
18097	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,92 €	s DPH	05.06.2018				telef.popl.01.06.18-30.06.18
18098	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	08.06.2018				služby Vitruálna knižnica 2018/05
18099	17585805 GASTRO SERVIS L.Šťastný Léčka 16 94001 Nové Zámky	140,16 €	s DPH	08.06.2018		2018/023		diely do krájača na zeleninu ŠJ
18100	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 046,62 €	s DPH	08.06.2018			9	tepelná energia 1.06-30.06.18 cenová dohoda
18101	50739778 JakSil s.r.o. Hlavná 951 92401 Galanta	112,68 €	s DPH	08.06.2018		2018/035		1 ks koberec 4 m ŠK
18102	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmanya 4 92700 S a l a	550,54 €	s DPH	11.06.2018				vodné,stočné 1.5-31.5.2018
18103	45505241 CITY MAN s.r.o. Komenského 1440/20 90001 Modra	1 330,80 €	s DPH	14.06.2018		2018/036		Univerzálna chladiaca skriňa ŠJ
18104	41593766 Štefan Papp - PS Computer Horné Saliby 25 92532 Horné Saliby	194,15 €	s DPH	14.06.2018		2018/031		oprava PC RŠ,konfig.PC vých.poradca
18105	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Elektř. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	630,76 €	s DPH	14.06.2018				elektrická energia 01.05.18-31.05.18
18106	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	43,20 €	s DPH	14.06.2018			GA113/2014	odvoz biol.odpad 01.05.-31.05.18
18107	36613991 DELTA šport s.r.o. Z. Kodálya 769/2 92400 Galanta	515,42 €	s DPH	18.06.2018		2018/032		šport,potreby na hodinu TV a do ŠK
18108	14068907 NABYTOK - Czafík Ľudovít Nám. Detí 1610/2 92400 Galanta	159,00 €	s DPH	20.06.2018		2018/039		kreslo ŠK

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018  
do : 30.06.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18109	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	50,98 €	s DPH	20.06.2018				telef.a mobil. internet.p poplatky 15.05.-14.06.18
18110	45894469 ELITOM s.r.o.	200,50 €	s DPH	20.06.2018		2018/037		vš.mat. tonery
18111	50739778 JakSil s.r.o. Hlavná 951 92401 Galanta	79,40 €	s DPH	26.06.2018		2018/035		2 ks koberec ZŠ
18112	36279838 FEBOMONT s.r.o. Baláta 1619 92584 Vlčany	1 798,78 €	s DPH	26.06.2018				3- ročná revízia elektroinštalácie
18113	45916080 Michal Chovanec Mierová 1435/33 92401 Galanta	140,00 €	s DPH	29.06.2018				aktualizácie WinPam,WinIbeu 1.-6.18
18114	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	699,72 €	s DPH	29.06.2018				príspevok na stravov.zamest. jún 2018