

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 19262 do 19298

dátum vystavenia od : 01.12.2019
do : 20.12.2019

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19262	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	152,00 €	s DPH	02.12.2019		201905108		portál Direktor+časopis 01.01.20-31.12.20
19263	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	17,25 €	s DPH	02.12.2019				vzorka stravy december 2019
19264	36820253 Knihy-Molnár-Könyv, s.r.o. prev. Galanta Hlavná 918/2 92901 Dunajská Streda	200,43 €	s DPH	02.12.2019		201905120		knihy projekt ocenenie nadan.žiakov MsÚ
19265	36224553 ASTAS, s.r.o. Bratislavská cesta 85/12 92400 Galanta	100,16 €	s DPH	02.12.2019		201505121		škol.potreby ocenen.Projekt msU
19266	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Plyn Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	31,00 €	s DPH	02.12.2019				zemný plyn 01.12.-31.12.19
19267	46457623 REVEZ Nitra s.r.o. Párovská 42 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	04.12.2019				odborná prehliadky výtahy november 19
19268	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	81,58 €	s DPH	04.12.2019				telef. a internet.popl.01.12.19-31.12.19,
19269	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,17 €	s DPH	04.12.2019				telef..popl.01.12.19-31.12.19,
19270	36320439 Daffer spol. s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	1 760,00 €	s DPH	04.12.2019		201905100		interiérové vybavenie lavičky
19271	36337897 PUBLICOM s.r.o. P.O.Box 90 97101 Prievidza	723,50 €	s DPH	04.12.2019		201905113		učebné pomôcky
19272	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 535,99 €	s DPH	09.12.2019			9	tepelná energia 1.12-31.12.19 cenová dohoda
19273	17585805 GASTRO SERVIS L.Šťastný Lécka 16 94001 Nové Zámky	170,65 €	s DPH	09.12.2019		201505122		oprava varného kotla KE85
19274	36562939 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 81109 Bratislava	337,80 €	s DPH	09.12.2019		201905126		dataprojektor Epson
19275	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	09.12.2019				služby Vitruálna knižnica 2019/11
19276	43885306 Interiéry Rijak s.r.o. Oravský Podzámok 33 02741 Oravský Podzámok	2 065,44 €	s DPH	09.12.2019		201905109		interier.vybavenie skrine,ŠKD šesťhraný stol a stoličky3 sady
19277	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Elekt. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	894,40 €	s DPH	09.12.2019				elektrická energia 01.11-30.11.19
19278	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmanya 4 92700 S a l a	969,23 €	s DPH	09.12.2019				vodné,stočné 1.11-30.11.2019
19279	35365234 Alexandra Vinczeová - HASKONT 42 92591 Káľová nad Váhom č. 42	223,20 €	s DPH	09.12.2019				služby PO a BOZP, skrinky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2019
do : 20.12.2019

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19280	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dolné Saliby 92502 Dolné Saliby	40,67 €	s DPH	09.12.2019				EÚ školský program - ovocie december 19
19281	46118985 Dráčik - Divi spol.s.r.o. Gajova 13 81109 Bratislava	1 010,12 €	s DPH	09.12.2019		201505124		všeob.materiál hračky školský klub
19282	36613991 DELTA šport s.r.o. Z. Kodálya 769/2 92400 Galanta	250,00 €	s DPH	12.12.2019		201905125		škol.pomôcky na TV soc.znevýhod.
19283	36440531 Martinus.sk.s.r.o. M.R.Štefánika 58 03601 Martin	112,09 €	s DPH	12.12.2019		201905110		odborná literatúra pre RŠ
19284	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	48,00 €	s DPH	13.12.2019			GA113/2014	odvoz biol.odpad 01.11.-30.11.19
19285	36617661 Magic Print s.r.o.	190,80 €	s DPH	13.12.2019		201905128		náplne a toner canon
19286	27114147 AUDIO PARTNER s.r.o. Mezi Vodami 23 14300 Praha 4	804,43 €	s DPH	13.12.2019		201905115		hudobné nástroje školský klub
19287	51748657 REVIG s.r.o. Matúškovo 549 92501 Matúšilkovo	540,00 €	s DPH	17.12.2019		201905117		dezinfekcia mravcov objekt ZŠ,ŠJ
19288	45916080 Michal Chovanec Mierová 1435/33 92401 Galanta	50,00 €	s DPH	17.12.2019		201905004		aktualizácie WinPam,Winlbeu VII.-XII.19
19289	41593766 Štefan Papp - PS Computer Horné Saliby 25 92532 Horné Saliby	187,75 €	s DPH	17.12.2019		201905123		reinštalácia OS so zálohovaním, inštalácia
19290	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	48,00 €	s DPH	17.12.2019			GA113/2014	odvoz biol.odpad 01.12.-31.12.19
19291	36320439 Daffer spol. s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	5 133,00 €	s DPH	17.12.2019		201905130		lavičky šatňové s vešiakovou stenou 20 ks
19292	41596404 Jaroslav Adamec-Phobosstudio SNP 1155/21 97201 Bojnice	165,45 €	s DPH	19.12.2019		201905127		komatibilné tonery HP
19293	44251891 dive2000production s.r.o. Farská 22 94901 Nitra	9 540,00 €	s DPH	19.12.2019		201905129		Projekt multimediálne dielo
19294	46457623 REVEZ Nitra s.r.o. Párovská 42 94901 Nitra	744,00 €	s DPH	20.12.2019		201905079		odborná úradná skúška výťahov 6 ročná
19295	46457623 REVEZ Nitra s.r.o. Párovská 42 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	20.12.2019				odborná prehliadky výťahy december 19
19296	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	601,23 €	s DPH	20.12.2019				príspevok na stravov.zamest.december 2019
19297	50975455 3P slúži Vám s.r.o.	345,00 €	s DPH	20.12.2019		201905132		kancelársky papier A4 125 bal.
19298	35763469 Slovak Telekom a.s.	22,01 €	s DPH	20.12.2019				telef. mobil poplatky 15.11.-14.12.19

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2019
do : 20.12.2019

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Bajkalská 28 81762 Bratislava							