

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 120, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 15027 do 15045

dátum vystavenia od : 01.03.2015
do : 31.03.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15027	41216750 RomanBánczi - Sklenárstvo Gáň 162 92401 Gáň	20,57 €	s DPH	06.03.2015				sklenárske práce
15028	35815256 Slov. plyn. priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	45,00 €	s DPH	06.03.2015				zemný plyn 1.03.-31.03.15
15029	SJ pri ZŠ G.Dusika Mierová ul. 1454 92400 Galanta	15,15 €	s DPH	06.03.2015				vzorka stravy marec 2015
15030	43999107 RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309/3 08204 Drienov	166,00 €	s DPH	06.03.2015				hmotná núdza
15031	00305936 Mestský úrad Mierové nám. 940/1 92400 Galanta	466,29 €	s DPH	06.03.2015				miestny poplatok za komun.odpad
15032	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	42,18 €	s DPH	06.03.2015				telef.popl.01.03.-31.03.15
15033	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	06.03.2015				telef.popl.01.03.-31.03.15
15034	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	27,00 €	s DPH	06.03.2015			GA113/2014	odvoz biolog.odpadu 1.02-28.02.2015
15035	36807702 Slovakia energy s.r.o. Panenská 29 81103 Bratislava 1	733,22 €	s DPH	09.03.2015				elektr.energia 1.02.-28.02.2015
15036	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 517,45 €	s DPH	09.03.2015			9	tepelná energia 1.3.-31.3.15 cenová dohoda
15037	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmany 4 92700 S a l a	922,66 €	s DPH	09.03.2015				vodné,stočné 1.01.-28.02.2015
15038	35710357 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39 90301 Senec	180,00 €	s DPH	13.03.2015				vyčistenie lapača tukov ŠJ
15039	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	13.03.2015				virtuálna knižnica2015/02
15040	36231321 Szintezis Plus s.r.o. Šafárikova 464 92401 Galanta	173,40 €	s DPH	13.03.2015				monitor.predl.kábel 5 ks,držiaky na projektor 3 ks
15041	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,23 €	s DPH	20.03.2015				poplatky 15.02.-14.03.15
15042	44054238 Peter Csemez - Art of Iron Matúškovo č.884 92501 Matúškovo	1 044,00 €	s DPH	20.03.2015				výroba a montáž prístrešku
15043	45916080 Michal Chovanec Mierová 1435/33 92401 Galanta	80,00 €	s DPH	27.03.2015				verzie WinIbeu,WinPam 1.-3.2015
15044	35365234 Alexandra Vinczeová - HASKONT 42 92591 Káľová nad Váhom č. 42	120,00 €	s DPH	27.03.2015				služba technika PO a BOZP 1.Q

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2015
do : 31.03.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15045	SJ pri ZŠ G.Dusika Mierová ul. 1454 92400 Galanta	540,96 €	s DPH	31.03.2015				stravovanie zamest. marec 2015