

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 18067 do 18090

dátum vystavenia od : 01.05.2018
do : 31.05.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18067	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	740,88 €	s DPH	02.05.2018				príspevok na stravov.zamest.apríl 2018
18068	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	21,21 €	s DPH	02.05.2018				vzorka stravy máj 2018
18069	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Plyn Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	7,00 €	s DPH	02.05.2018				zemný plyn 01.05.-31.05.18
18070	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	43,20 €	s DPH	02.05.2018			GA113/2014	odvoz biol.odpad 01.04.-30.04.18
18071	35934590 DeLUX ZPS s.r.o. 1.Mája 939 95201 Vráble	451,66 €	s DPH	02.05.2018		2018/022		čistiace prostriedky ZŠ, ŠJ
18072	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	61,75 €	s DPH	04.05.2018				telef. a internet.popl.01.05.18-31.05.18
18073	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,56 €	s DPH	04.05.2018				telef. popl.01.05.18-31.05.18
18074	11883090 Peter Kizák grand Piano Service Hviezdoslavova 818/2 92401 Galanta	100,00 €	s DPH	04.05.2018		2018/024		ladenie klavíra,oprava mechaniky
18075	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 046,62 €	s DPH	09.05.2018			9	tepelná energia 1.05-31.05.18 cenová dohoda
18076	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	09.05.2018				služby Vitruálna knižnica 2018/04
18077	36224553 ASTAS, s.r.o. Bratislavská cesta 85/12 92400 Galanta	116,80 €	s DPH	11.05.2018		2018/021		papier.potreby na krúžky vzdel.pouk.
18078	31363822 ARES spol.s.r.o. Banselova 4 82104 Bratislava	5,00 €	s DPH	11.05.2018		2018/020		Slávik Slovenska spevníky
18079	48136255 Big Music s.r.o. Horná 9 97401 Banská Bystrica	455,00 €	s DPH	11.05.2018		2018/026		keyboard Yamaha PSR-EW410
18080	35934590 DeLUX ZPS s.r.o. 1.Mája 939 95201 Vráble	44,62 €	s DPH	11.05.2018		2018/022		čistiace prostriedky ZŠ
18081	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmanya 4 92700 S a l a	444,30 €	s DPH	11.05.2018				vodné,stočné 1.4-30.4.2018
18082	46267191 WorldOffice s.r.o. Agátová 3428/5D 84101 Bratislava	271,44 €	s DPH	16.05.2018		2018/027		upratovacie vozíky 4 ks
18083	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Elekt. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	630,05 €	s DPH	16.05.2018				elektrická energia 01.04.18-30.04.18
18084	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	50,98 €	s DPH	18.05.2018				telef.a mobil. internet.poplátky 15.04.-14.05.18

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2018
do : 31.05.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18085	35709332 Generali Poist'ovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	128,00 €	s DPH	11.05.2018				poistné počítače 19.06.18-18.06.19
18086	36004936 Králiky spol.s.r.o. Penzion Horec 97634 Králiky	2 880,00 €	s DPH	18.05.2018		2018/025		škola v prírode ubytovanie, stravovanie
18087	44897162 Fermo s.r.o. Malá 87 92582 Tešdíkovo	612,00 €	s DPH	28.05.2018		2018/025		škola v prírode - doprava
18088	36613991 DELTA šport s.r.o. Z. Kodálya 769/2 92400 Galanta	135,00 €	s DPH	31.05.2018		2018/028		šport,potreby basketbal.kružok VP
18089	36613991 DELTA šport s.r.o. Z. Kodálya 769/2 92400 Galanta	75,00 €	s DPH	31.05.2018		2018/030		kompresor na lopty
18090	36279838 FEBOMONT s.r.o. Baláta 1619 92584 Vlčany	118,00 €	s DPH	31.05.2018		2018/029		oprava vzduchotechniky školská jedáleň