

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 18185 do 18205

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18185	47158166 ALATERE s.r.o. Brančekého 14 91101 Trenčín 1	32,40 €	s DPH	01.10.2018			GA113/2014	odvoz biol.odpad 01.09.-30.09.18
18186	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	715,89 €	s DPH	01.10.2018				príspevok na stravov.zamest.september 2018
18187	35365234 Alexandra Vinczeová - HASKONT 42 92591 Káľová nad Váhom č. 42	120,00 €	s DPH	01.10.2018				služby technika POa BOZP 3.Q
18188	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	21,21 €	s DPH	01.10.2018				vzorka stravy september 2018
18189	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dolné Saliby 92502 Dolné Saliby	38,54 €	s DPH	03.10.2018				školský program - ovocie september 18
18190	51748657 REVIG s.r.o. Matúškovo 549 92501 Matúšilkovo	60,00 €	s DPH	03.10.2018		2018/079		dezinfekcia liet.hmyzu- osy
18191	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Plyn Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	17,00 €	s DPH	03.10.2018				zemný plyn 01.10.-31.10.18
18192	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	61,58 €	s DPH	03.10.2018				telef. a internet.popl.01.10.18-31.10.18
18193	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	03.10.2018				telef. a internet.popl.01.10.18-31.10.18
18194	36617661 Magic Print s.r.o.	126,17 €	s DPH	03.10.2018		2018/077		R- náplne do tlaiarí
18195	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 046,62 €	s DPH	08.10.2018			9	tepelná energia 1.10-31.10.18 cenová dohoda
18196	35709332 Generali Poist'ovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	44,61 €	s DPH	08.10.2018			2400048683	poistenie zamestnancov šk.rok 18/19
18197	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmanya 4 92700 S a l a	465,60 €	s DPH	08.10.2018				vodné,stočné 1.9-30.9.2018
18198	11865237 Štefan Brindza Elektrovyťahová služba EVS Hlboká 57 94901 Nitra	140,00 €	s DPH	08.10.2018				práce na výťahoch 3.Q 2018
18199	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	08.10.2018				služby Vitruálna knižnica 2018/09
18200	35908718 RAABE,Dr.Jozef Raabe Heydukova 12-14 81108 Bratislava	65,00 €	s DPH	12.10.2018		2018/079		učeb.pomôcky pre žiakov 1.-9.ročníka
18201	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Elektř. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	685,16 €	s DPH	12.10.2018				elektrická energia 01.09.18-30.09.18
18202	45258767 TAKTIK Vydavateľstvo s..ro. Krompašská 540/96 04011 Košice	11,40 €	s DPH	17.10.2018		2018/080		precvič.pravopisu 2.-7.ročník

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2018
do : 31.10.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18203	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	50,98 €	s DPH	17.10.2018				telef.a mobil. internet.p poplatky 15.09.-14.10.18
18204	36613991 DELTA šport s.r.o. Z. Kodálya 769/2 92400 Galanta	150,00 €	s DPH	24.10.2018		2018/081		šport.potreby- dar Coop Jednota
18205	41593766 Štefan Papp - PS Computer Horné Saliby 25 92532 Horné Saliby	675,90 €	s DPH	29.10.2018		2018/084		Lišty,káble, hmoždinky na rozvod internetu