

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 19032 do 19054

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 29.03.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19032	50975455 3P slúži Vám s.r.o.	216,00 €	s DPH	01.03.2019		201905012		služba potlač hlavičkového papiera
19033	31826385 Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO Trhová 2 91700 Trnava	15,00 €	s DPH	01.03.2019		201905013		seminár Novela postup.učtov.1.1.2019
19034	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	48,00 €	s DPH	05.03.2019			GA113/2014	odvoz biol.odpad 01.02.-28.02.19
19035	36617661 Magic Print s.r.o.	114,82 €	s DPH	05.03.2019		201905011		Toner Canon 4 ks
19036	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Plyn Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	30,00 €	s DPH	05.03.2019				zemný plyn 01.03.-31.03.19
19037	SJ pri ZŠ G.Dusika Mierová ul. 1454 92400 Galanta	20,20 €	s DPH	05.03.2019				vzorka stravy marec 2019
19038	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	61,58 €	s DPH	05.03.2019				telef. a internet.popl.01.03.19-31.03.19
19039	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	05.03.2019				telef.popl.01.03.19-31.03.19
19040	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	08.03.2019				služby Vitruálna knižnica 2019/02
19041	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 535,99 €	s DPH	08.03.2019			9	tepelná energia 1.03-31.03.19 cenová dohoda
19042	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmany 4 92700 S a l a	543,55 €	s DPH	08.03.2019				vodné,stočné 1.02-28.02.2019
19043	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Elekt. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	632,70 €	s DPH	08.03.2019				elektrická energia 01.02-28.02.19
19044	44168527 Ferenc KLEČ - KF - ZTECH Švermova 264/3 92401 Galanta	132,80 €	s DPH	18.03.2019		201905014		súčiastky na kosačku,vyžínačku, olej
19045	35934590 DEXIS ZPS s.r.o. 1.Mája 939 95201 Vráble	488,53 €	s DPH	18.03.2019		201905010		čistiace potreby ZŠ, ŠJ
19046	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	50,84 €	s DPH	18.03.2019				telef.a mobil. internet.poplatky 15.02.-14.03.19
19047	43999107 RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309/3 08204 Drienov	66,40 €	s DPH	26.03.2019		201905021		hmotná núdza- pomôcky 4 x 16,60
19048	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	48,00 €	s DPH	26.03.2019			GA113/2014	odvoz biol.odpad 01.03.-31.03.19
19049	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,00 €	s DPH	26.03.2019		201905016		notebook Lenovo IdeaPad S 130

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2019
do : 29.03.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19050	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,00 €	s DPH	26.03.2019		201905016		modem Huawei E3372H
19051	41593766 Štefan Papp - PS Computer Horné Saliby 25 92532 Horné Saliby	68,00 €	s DPH	29.03.2019		201905017		oprava dataprojektorov Beng,Acer,inštalácia
19052	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	5,00 €	s DPH	29.03.2019		201905008		Spevníček č.1/2019 2 ks
19053	33895058 Karol Ostrožanský Záhradnícka 807 92521 Sládkovičovo	307,20 €	s DPH	29.03.2019		201905020		výmena hlavného uváveru studenej vody kotolňa
19054	35710357 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39 90301 Senec	180,00 €	s DPH	29.03.2019		201905015		kompletné čistenie lapača tukov