

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 21068 do 21087

dátum vystavenia od : 01.05.2021
do : 31.05.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21068	41593766 Štefan Papp - PS Computer Horné Saliby 25 92532 Horné Saliby	24,00 €	s DPH	03.05.2021		21020		oprava tlačiarne HPPProM227sdn
21069	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Plyn Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	11,00 €	s DPH	03.05.2021				zemný plyn 01.05.-31.05.21
21070	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	103,99 €	s DPH	03.05.2021				telef. a internet.popl.01.0521-31.05.21 ZŠ,ŠJ
21071	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	03.05.2021				telef. popl.01.0521-31.05.21 ZŠ
21072	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	24,15 €	s DPH	03.05.2021				vzorka stravy máj 2021
21073	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	916,92 €	s DPH	03.05.2021				režijné náklady stravov. zamestn. 1.-4.21
21074	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	03.05.2021				služby Vitruálna knižnica 2021/04
21075	46457623 REVEZ Nitra s.r.o. Párovská 42 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	03.05.2021				apríl odbor.prehliadka a servis výťahov
21076	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmanya 4 92700 S a l a	783,70 €	s DPH	10.05.2021				vodné,stočné 01.04-30.04.2021
21077	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	46,80 €	s DPH	10.05.2021		20096		Služba výkon zodpoved. osoby 05/21
21078	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	2 939,99 €	s DPH	10.05.2021			9	tepelná energia 01.05.-31.05.21 cenová dohoda
21079	35709332 Generali Poist'ovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	128,00 €	s DPH	10.05.2021		572007596		poistné výpočtová technika 19.06.21-18.06.22
21080	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Elekt. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	651,31 €	s DPH	19.05.2021				elektrická energia 01.04-30.04.21
21081	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	24,00 €	s DPH	19.05.2021			GA113/2014	odvoz biolog.odpadu ŠJ 01.03.-30.04.21
21082	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	25,00 €	s DPH	19.05.2021				telefon. popl. 15.04.-14.05.21
21083	50975455 3P slúži Vám s.r.o.	53,80 €	s DPH	21.05.2021		21026		kancel. a hygien.potreby
21084	52565301 Inklucentrum-Centrum inkluz.vzdelávania Hálova 993/16 85101 Bratislava	25,00 €	s DPH	21.05.2021		21024		školenie špeciálny pedagóg
21085	51692881 Preškoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 82108 Bratislava	495,00 €	s DPH	21.05.2021		21028		učebnice Angl.jazyk 1.stup

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2021
do : 31.05.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21086	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dolné Saliby 92502 Dolné Saliby	59,06 €	s DPH	26.05.2021				školský program - ovocie máj
21087	45354928 INPORTANTE s.r.o. Nová Osada 805/25 92901 Dunajská Streda	175,39 €	s DPH	26.05.2021		21031		hygienické potreby náplne mydlo