

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 184, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19055	35365234 Alexandra Vinczeová - HASKONT 42 92591 Káľová nad Váhom č. 42	120,00 €	s DPH	01.04.2019				služby technika PO a BOZP 1.Q
19056	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	677,67 €	s DPH	01.04.2019				príspevok na stravov.zamest.marec 2019
19057	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	18,18 €	s DPH	01.04.2019				vzorka stravy apríl 2019
19058	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Plyn Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	18,00 €	s DPH	01.04.2019				zemný plyn 01.04.-30.04.19
19059	44540027 Szaly s.r.o. Bottova 1021/2 92701 Šaľa	346,70 €	s DPH	03.04.2019		201905019		fareb.tlačiareň Canon,tonery
19060	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	05.04.2019				služby Vitruálna knižnica 2019/03
19061	33895058 Karol Ostrožanský Záhradnícka 807 92521 Sládkovičovo	195,96 €	s DPH	05.04.2019		201905024		oprava 3 ks radiátorov pavilon C havarijný stav
19062	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	68,68 €	s DPH	05.04.2019				telef. a internet.popl.01.04.19-30.04.19
19063	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	05.04.2019				telef. .popl.01.04.19-30.04.19
19064	36754749 CBS spol. s.r.o.	385,00 €	s DPH	05.04.2019		201905018		Kniha s partnermi 35 ks
19065	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Elektř. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	699,08 €	s DPH	05.04.2019				elektrická energia 01.03-31.03.19
19066	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,00 €	s DPH	05.04.2019		201905025		mobil Motorola Moto G7Play
19067	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 535,99 €	s DPH	12.04.2019			9	tepelná energia 1.04-30.04.19 cenová dohoda
19068	36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	39,24 €	s DPH	12.04.2019		201905031		aktualizácia, servis ŠJ 26.4.19-25.4.20
19069	52247040 KOMENSKY VIRAL s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	9,90 €	s DPH	12.04.2019		201905023		Študentský časopis - admin.poplatok
19070	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmanya 4 92700 S a l a	507,23 €	s DPH	05.04.2019				vodné,stočné 1.03-31.03.2019
19071	17585805 GASTRO SERVIS L.Šťastný Lécka 16 94001 Nové Zámky	130,34 €	s DPH	12.04.2019		201905022		oprava elektr.kotla-varný kotol
19072	51424266 Inštitút celoživotného vzdelávania n.o. Družstevná 232/2 04001 Košice	30,00 €	s DPH	12.04.2019		201905026		seminár Elektronická schránka školy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19073	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	47,09 €	s DPH	18.04.2019				telef.a mobil. internet.p poplatky 15.03.-14.04.19
19074	35709332 Generali Poist'ovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	128,00 €	s DPH	18.04.2019				poistenie počítačov 27.05.19-26.05.20
19075	36613991 DELTA šport s.r.o. Z. Kodálya 769/2 92400 Galanta	500,00 €	s DPH	30.04.2019		201905027		športové potreby hod.Tv soc.znevýhod.
19076	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	626,22 €	s DPH	30.04.2019				príspevok na stravov.zamest.apríl 2019