

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 18048 do 18066

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.04.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18048	35365234 Alexandra Vinczeová - HASKONT 42 92591 Káľová nad Váhom č. 42	120,00 €	s DPH	02.04.2018				služby technika POa BOZP 1.Q
18049	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Plyn Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	18,00 €	s DPH	02.04.2018				zemný plyn 01.04.-30.04.17
18050	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	61,58 €	s DPH	02.04.2018				telef. a internet.popl.01.04.18-30.04.18
18051	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,94 €	s DPH	02.04.2018				telef. popl.01.04.18-30.04.18
18052	SJ pri ZŠ G.Dusika Mierová ul. 1454 92400 Galanta	623,28 €	s DPH	02.04.2018				príspevok na stravov.zamest.marec 2018
18053	SJ pri ZŠ G.Dusika Mierová ul. 1454 92400 Galanta	19,19 €	s DPH	05.04.2018				vzorka stravy apríl 2018
18054	36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	39,24 €	s DPH	05.04.2018		2018/016		aktualiz.,servis programu ŠJ 26.04.18-25.04.19
18055	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 046,62 €	s DPH	10.04.2018			9	tepelná energia 1.04-30.04.18 cenová dohoda
18056	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	10.04.2018				služby Vítuálna knižnica 2018/03
18057	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmánya 4 92700 S a l a	510,31 €	s DPH	13.04.2018				vodné,stočné 1.3-31.3.2018
18058	37954521 Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	66,60 €	s DPH	13.04.2018		2018/010		váhy ŠJ overovanie
18059	36613991 DELTA šport s.r.o. Z. Kodálya 769/2 92400 Galanta	700,00 €	s DPH	13.04.2018		2018/017		šport,potreby na hod. TV pre žiakov zo soc.znevýho.prostr.
18060	45354928 INPORTANTE s.r.o. Nová Osada 805/25 92901 Dunajská Streda	69,12 €	s DPH	16.04.2018		2018/018		hygien.potreby ŠJ
18061	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	45,00 €	s DPH	16.04.2018			GA113/2014	odvoz biol.odpad 01.03.-31.03.18
18062	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Elektř. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	616,30 €	s DPH	16.04.2018				elektrická energia 01.03.18-31.03.18
18063	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	50,98 €	s DPH	19.04.2018				telef.a mobil. internet.poplátky 15.03.-14.04.18
18064	11865237 Štefan Brindza Elektrovýťahová služba EVS Hlboká 57 94901 Nitra	140,00 €	s DPH	19.04.2018				práce na výťahoch 1.Q 2018
18065	35709332 Generali Poist'ovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava	128,00 €	s DPH	19.04.2018				poistné počítače 27.05.18-26.05.19

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.04.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18066	44536887 Nada Mullerová-NADINE S WEAR Poľná 2794/7 92401 Galanta	50,40 €	s DPH	23.04.2018		2018/019		deratizácia jarná