

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 18130 do 18149

dátum vystavenia od : 01.08.2018
do : 31.08.2018

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 18130 | 35709332 Generali Poistovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava | 332,50 € | s DPH | 03.08.2018 | | | | poistné nehnut.25.08.-24.02.2019 |
| 18131 | 35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Plyn Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 4,00 € | s DPH | 03.08.2018 | | | | zemný plyn 01.08.-31.08.18 |
| 18132 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 61,58 € | s DPH | 03.08.2018 | | | | telef. a internet.popl.01.08.18-31.08.18 |
| 18133 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 19,99 € | s DPH | 03.08.2018 | | | | telef.popl.01.08.18-31.08.18 |
| 18134 | 45258767 TAKTIK Vydavateľstvo s..ro. Krompašská 540/96 04011 Košice | 145,20 € | s DPH | 03.08.2018 | | | | učebnica Prvouka 2 |
| 18135 | 36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmánya 4 92700 S a l a | 356,48 € | s DPH | 08.08.2018 | | | | vodné,stočné 1.7-31.7.2018 |
| 18136 | 34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta | 3 046,62 € | s DPH | 08.08.2018 | | | 9 | tepelná energia 1.08-31.08.18 cenová dohoda |
| 18137 | 43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice | 16,56 € | s DPH | 08.08.2018 | | | | služby Vitruálna knižnica 2018/07 |
| 18138 | 40219836 Rybníkár Jaroslav Podlahárske práce Švermova 1445/35 92401 Galanta | 543,30 € | s DPH | 08.08.2018 | | 2018/046 | | podlahárske práce kancelária č.118 |
| 18139 | 31331131 ŠEVT a.s. Cementarenska cesta c.16 97472 Banska Bystrica | 84,13 € | s DPH | 08.08.2018 | | 2018/050 | | tr.knihy,klasik.záznamy,výkazy |
| 18140 | 35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Elekt. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 261,42 € | s DPH | 15.08.2018 | | | | elektrická energia 01.07.18-31.07.18 |
| 18141 | 32341628 Szarka Róbert Nárcisova 1946/1 92705 Šafa | 1 528,50 € | s DPH | 15.08.2018 | | 2018/041 | | maliarske a natieračské práce |
| 18142 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 50,98 € | s DPH | 20.08.2018 | | | | telef.a mobil. internet.poplatky 15.07.-14.08.18 |
| 18143 | 33895058 Karol Ostrožanský Záhradnícka 807 92521 Sládkovičovo | 205,00 € | s DPH | 20.08.2018 | | 2018/044 | | práce v ŠJ výlevka |
| 18144 | 33895058 Karol Ostrožanský Záhradnícka 807 92521 Sládkovičovo | 5 808,00 € | s DPH | 20.08.2018 | | 2018/051 | | výmena armatúr na radiátoroch a stúpacích šupátkach |
| 18145 | 47022451 KBK plus s.r.o. | 384,00 € | s DPH | 23.08.2018 | | 2018/045 | | montáž sieťky proti hmyzu 24 ks ŠJ |
| 18146 | 50788680 Mikamont s.r.o. Matúškovo 896 92501 Matúškovo | 2 308,56 € | s DPH | 30.08.2018 | | 2018/038 | | oprava podlahových roštov ŠJ |
| 18147 | 50739778 JakSil s.r.o. Hlavná 951 92401 Galanta | 129,60 € | s DPH | 30.08.2018 | | 2018/055 | | 1 ks koberec ZŠ 4 x 3m |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2018
do : 31.08.2018

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| 18148 | 50739778 JakSil s.r.o. Hlavná 951 92401 Galanta | 98,40 € | s DPH | 30.08.2018 | | 2018/055 | | 1 ks koberec ZŠ 3 x 4m |
| 18149 | 35709332 Generali Poist'ovňa a.s. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava | 372,60 € | s DPH | 30.08.2018 | | | | poistenie zamestnancov šk.rok 18/19 |