

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 18028 do 18047

dátum vystavenia od : 01.03.2018
do : 31.03.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18028	41593766 Štefan Papp - PS Computer Horné Saliby 25 92532 Horné Saliby	58,60 €	s DPH	02.03.2018		2018/008		oprava tlačiarne zborovňa,konfigur.PC
18029	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	15,15 €	s DPH	02.03.2018				vzorka stravy marec 2018
18030	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	723,24 €	s DPH	02.03.2018				príspevok na stravov.zamest.február 2018
18031	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Plyn Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	30,00 €	s DPH	02.03.2018				zemný plyn 01.03.-31.03.17
18032	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	71,87 €	s DPH	02.03.2018		2018/006		tlačiarenské služby
18033	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	61,58 €	s DPH	05.03.2018				telef. a internet.popl.01.03.18-31.03.18
18034	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	05.03.2018				telef. .popl.01.03.18-31.03.18
18035	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 046,62 €	s DPH	09.03.2018			9	tepelná energia 1.03-31.03.18 cenová dohoda
18036	43908977 KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	09.03.2018				služby Vítrúálna knižnica 2018/02
18037	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmánya 4 92700 S a l a	392,75 €	s DPH	12.03.2018				vodné,stočné 1.2-28.2.2018
18038	43999107 RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309/3 08204 Drienov	99,60 €	s DPH	12.03.2018		2018/009		škol.potreby hmotná núdza
18039	31826385 Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO Trhová 2 91700 Trnava	26,00 €	s DPH	12.03.2018		2018/001		publikácia Účtovné súvstažnosti
18040	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	36,00 €	s DPH	12.03.2018			GA113/2014	odvoz biol.odpad 01.02.-28.02.18
18041	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s.Elekt. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	738,91 €	s DPH	15.03.2018				elektrická energia 01.02.18-28.02.18
18042	35166959 Koller Štefan Amúrska 58 82106 Bratislava	81,00 €	s DPH	15.03.2018		2018/010		oprava a nastavenie váhy ŠJ
18043	30442389 Ľubomír Šúth LITERA SNP 11 99001 Veľký Krtíš	29,14 €	s DPH	15.03.2018		2018/012		odbor.literatúra
18044	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	50,98 €	s DPH	22.03.2018				telef.a mobil. internet.poplatky 15.02.-14.03.18
18045	35710357 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39 90301 Senec	180,00 €	s DPH	22.03.2018		2018/013		čistenie lapača tukov v ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2018
do : 31.03.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18046	36922161 Ladislav Pócs 3P Slúži VÁM Zátišie 1836/17 92521 Sládkovičovo	112,36 €	s DPH	28.03.2018		2018/014		papier.potreby na krúžky
18047	46055355 Marián Šimulčík-MLS Železničarska 1441/50 92401 Galanta	180,00 €	s DPH	28.03.2018		2018/015		oprava otvár.vstup.dverí hlavný vchod