

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.3.2024
do : 31.3.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
39	36320439 DAFFER s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	33,20 €	s DPH	1.3.2024				Pomôcky - hmotná núdza ZŠ
40	50528041 Osobný údaj .sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	1.3.2024				Výkon zodpovednej osoby ZŠ
41	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	41,99 €	s DPH	8.3.2024				Telefónne hovory ZŠ
42	36562939 ALZA.sk Bottova 6654/7 81109 Bratislava	316,77 €	s DPH	8.3.2024				Sedacie vaky - soc. znevýhod. ZŠ
43	36550949 ZsVAK,a.s. P.Pázmanya 4 92700 Šaľa	60,00 €	s DPH	8.3.2024				Vodné a stočné ZŠ
44	36550949 ZsVAK,a.s. P.Pázmanya 4 92700 Šaľa	60,00 €	s DPH	8.3.2024				Vodné a stočné MŠ
45	35815256 SPP,a.s. Votrubova 1 82517 Bratislava 26	2 000,00 €	s DPH	12.3.2024				Zemný plyn ZŠ
46	35815256 SPP- elektrická energia Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26	462,68 €	s DPH	14.3.2024				Elektrická energia ZŠ
47	28876431 Web Retail s.r.-o. Husinecká 903/10 13000 Praha 3	126,23 €	s DPH	14.3.2024				Lampa s modulom do EPSON EB- 85
48	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	20,25 €	s DPH	14.3.2024				Poistenie majetku ZŠ
49	35815256 SPP,a.s. Votrubova 1 82517 Bratislava 26	1 100,00 €	s DPH	14.3.2024				Zemný plyn
50	35815256 SPP- elektrická energia Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26	597,85 €	s DPH	14.3.2024				Elektrická energia
51	33431256 SOMO-Peťovský Jozef Č.134 92066 Horné Trhovište	234,00 €	s DPH	14.3.2024				Technik Po a BOZP
52	14287315 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Sekčovska 19 08641 Raslavice	21,40 €	s DPH	18.3.2024				Vlajka smútočná
53	50262556 Roman Mesiarik - REVTECH Fr. Kráľa 53 96681 Žarnovica	172,80 €	s DPH	19.3.2024				Revízia telocvične
54	31411045 CWS - boco , s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	192,44 €	s DPH	19.3.2024				CWS - čistiace potreby ZŠ
55	31411045 CWS - boco , s.r.o.	133,78 €	s DPH	19.3.2024				CWS - čistiace potreby MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2024
do : 31.3.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
56	M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec 31677711 Avalon IT Študentská 269/16 04001 Košice	1 566,00 €	s DPH	25.3.2024				Interaktívna tabuľa- ZŠ
57	36562939 ALZA. sk Bottova 6654/7 81109 Bratislava	1 155,40 €	s DPH	25.3.2024				Notebook, laminovačka, skartovačka- ZŠ
58	48093891 SHARP Galvaniho6 82104 Bratislava	40,61 €	s DPH	26.3.2024				Nájomné za tlačiareň ZŠ
59	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	10,06 €	s DPH	26.3.2024				Telefónne hovory MŠ
60	47132884 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. Hlavná 1357/133 92523 Jelka	37,92 €	s DPH	26.3.2024				Tabletovaná soľ - ŠJ
61	35908718 RAABE,s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	46,00 €	s DPH	26.3.2024				Časopis - Predškolák
62	46453962 Michal Novotný	3 080,96 €	s DPH	26.3.2024				Výmena podlahy v triede ZŠ
63	36562939 ALZA. sk Bottova 6654/7 81109 Bratislava	624,98 €	s DPH	27.3.2024				Notebook,myš, skartovačka, taška- ZŠ
64	36320439 DAFFER s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	1 050,00 €	s DPH	27.3.2024				Stôl ESO - ZŠ
65	36320439 DAFFER s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	870,00 €	s DPH	27.3.2024				Stoličky ESO- ZŠ