

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

dátum vystavenia od : 1.6.2014
do : 30.6.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
107	36182214 SOFT-GL S.R.O Belehradská 1 04013 Košice	39,24 €	s DPH	5.6.2014				Aktualizácia programu v ŠJ
108	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	20,20 €	s DPH	5.6.2014				Vzorky 06/2014
109	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	360,15 €	s DPH	5.6.2014				Stravné 5/2014
110	36677281 Záp.slov. energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	39,40 €	s DPH	6.6.2014				Elektrická energia
111	34045562 Igor Kováčik - PETIT Parková 2878/16 92601 Sereď	66,00 €	s DPH	6.6.2014				Šeky do ŠJ
112	35795662 GTS Slovakia Prievozská 2/A 82499 Bratislava 26	14,98 €	s DPH	6.6.2014				Telefónne hovory 5/2014
113	47158166 ALATERE, s.r.o. Brančekého 14 91101 Trenčín	30,00 €	s DPH	6.6.2014				Odvoz odpadu ŠJ
114	46124934 REFAM s.r.o. Staničná 9 92401 Galanta	50,00 €	s DPH	9.6.2014				Konzultačné služby 5/2014
115	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	45,88 €	s DPH	9.6.2014				Telefónne služby 5/2014
116	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	62,33 €	s DPH	9.6.2014				Telefónne služby 5/2014
117	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta č.16 97472 Banská Bystrica	98,50 €	s DPH	9.6.2014				Žiacke knižky
118	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenska 29 81103 Bratislava 1	500,00 €	s DPH	9.6.2014				Elektrická energia
119	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylinské nivy 44/a 82511 Bratislava	349,86 €	s DPH	9.6.2014				Plyn 5/2014
120	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylinské nivy 44/a 82511 Bratislava	477,00 €	s DPH	9.6.2014				Plyn
121	44730781 PIERO Slovakia spol. s r.o. Železničiarska 1427/60 92401 Galanta	245,03 €	s DPH	10.6.2014				Kancelárske potreby
122	36226947 ILLE -Papier-Service SK Lichardová 16 90901 Skalica	24,38 €	s DPH	17.6.2014				Hygienické potreby
123	17644429 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	390,00 €	s DPH	17.6.2014				Reprezentačné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2014
do : 30.6.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
124	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	110,94 €	s DPH	17.6.2014				Vodné 5/2014 Stočné 5/2014 Vodné 5/2014 Stočné 5/2014
125	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	72,22 €	s DPH	17.6.2014				Vodné 5/2014 Stočné 5/2014 Vodné 5/2014 Stočné 5/2014
126	35763469 Slovak Telecom - T-Mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,69 €	s DPH	20.6.2014				Telefónne hovory 15.5.-14.6.2014
127	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 97599 Banská Bystrica	3,08 €	s DPH	20.6.2014				Rodina a škola SK
128	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	40,75 €	s DPH	20.6.2014				Vodné Stočné Vodné Stočné
129	46779671 GDS - Michelangelo Co, s.r.ro. Pod Rožkami 19 04431 Družstevná pri Hornáde	403,60 €	s DPH	20.6.2014				Propagačné materiály
130	31398294 KVANT spol s r.o. FMFI UK, Mlynská dolina 84248 Bratislava	200,13 €	s DPH	20.6.2014				Učebné pomôcky
131	47204257 Lulovič s.r.o. ul. 29. augusta 92401 Galanta	235,03 €	s DPH	20.6.2014				Postrekovač sektorový
132	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešíanská 3 91701 Tmava	12,49 €	s DPH	20.6.2014				Prenájom rohožky
133	36840475 Taverna Galanta, spol. s r.o.	934,00 €	s DPH	23.6.2014				Občerstvenie k 60. výročiu školy
134	46124934 REFAM s.r.o. Staničná 9 92401 Galanta	50,00 €	s DPH	26.6.2014				Verejné obstarávanie