

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 : 1.6.2016  
do : 30.6.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
118	36677281 Záp.slov. energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	39,12 €	s DPH	6.6.2016				Elektrická energia
119	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylenské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 948,00 €	s DPH	6.6.2016				Plyn
120	36182214 SOFT-GL S.R.O Belehradská 1 04013 Košice	39,24 €	s DPH	6.6.2016				Aktualizácia programu ŠJ
121	44168527 Ferenc Kleč - KF-ZTECH Švermova 264/3 92401 Galanta	62,00 €	s DPH	6.6.2016				Oprava kosačky
122	47158166 ALATERE, s.r.o. Branneckého 14 91101 Trenčín	37,50 €	s DPH	6.6.2016				Odvoz odpadu ŠJ
123	45916080 Michal Chovanec Mierová 1435/33 92401 Galanta	160,00 €	s DPH	6.6.2016				Aktualizácia WINIBEU a WINPAM
124	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	22,22 €	s DPH	7.6.2016				Vzorky 6/2016
125	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	445,41 €	s DPH	7.6.2016				Strava zamestnancov 5/2016
126	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	25,00 €	s DPH	7.6.2016				Telefónne hovory
127	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	51,16 €	s DPH	7.6.2016				Telefónne hovory
128	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenska 29 81103 Bratislava 1	430,00 €	s DPH	9.6.2016				Elektrická energia
129	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	20,88 €	s DPH	9.6.2016				Vodné 5/2016 Stočné 5/2016 Vodné 5/2016 Stočné 5/2016
130	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	339,67 €	s DPH	9.6.2016				Vodné 5/2016 Stočné 5/2016 Vodné 5/2016 Stočné 5/2016
131	40897435 Adrián Somogyi štvrť SNP 956/37 92401 Galanta	180,00 €	s DPH	9.6.2016				Oprava potrubia
132	41997107 Peter Bubeník - Bubo servis Slnečná 561/64 92401 Galanta	239,00 €	s DPH	9.6.2016				Pračka Beko WMB61201CSNY
133	44897162 Fermo s.r.o. Malá 87 92582 Tešedíkovo	650,00 €	s DPH	14.6.2016				Doprava - škola v prírode

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2016  
do : 30.6.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
134	36226947 ILLE -Papier-Service SK Lichardová 16 90901 Skalica	17,98 €	s DPH	21.6.2016				Hygienické potreby
135	35763469 Slovak Telecom - T-Mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	31,98 €	s DPH	21.6.2016				Telefónne hovory
136	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska cesta č.16 97472 Banská Bystrica	273,00 €	s DPH	21.6.2016				Komplexná školská agenda pre ZŠ
137	35908718 RAABE Dr.Josef Raabe s.ro Štefánikova 20 81104 Bratislava	47,40 €	s DPH	23.6.2016				Školské dokumenty 6/2016
138	00168840 JEDNOTA SD GALANTA Revolučná štvrť 1 92414 Galanta	16,53 €	s DPH	23.6.2016				Občerstvenie
139	47369809 AH&MH s.r.o. Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	32,76 €	s DPH	23.6.2016				Občerstvenie
140	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 91701 Trnava	12,49 €	s DPH	28.6.2016				Prenájom rohožky
141	35908718 RAABE Dr.Josef Raabe s.ro Štefánikova 20 81104 Bratislava	44,95 €	s DPH	28.6.2016				Zákony v školskej praxi 6/2016
142	36226335 Bagetka s.r.o.Ing.Staron Č.d.293 92503 Horné Saliby	6,93 €	s DPH	29.6.2016				Občerstvenie