

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 : 1.7.2017
do : 31.7.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
136	35365234 Alexandra Vinczeová - HASKONT č. 42 92591 Kráľová nad Váhom	120,00 €	s DPH	7.7.2017				Technik PO a BOZP
137	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	51,16 €	s DPH	7.7.2017				Telefónne hovory
138	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	30,48 €	s DPH	7.7.2017				Telefónne hovory
139	30111081 Kleč Róbert - Oprava záhradkárskeho mechanizmu Švermová 264/3 92400 Galanta	133,40 €	s DPH	7.7.2017				Oprava kosačky
140	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylnské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 605,00 €	s DPH	7.7.2017				Plyn
141	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylnské nivy 44/a 82511 Bratislava	32,00 €	s DPH	7.7.2017				Elektrická energia
142	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylnské nivy 44/a 82511 Bratislava	211,00 €	s DPH	7.7.2017				Elektrická energia
143	35201126 Vladimír Marget-maliarstvo Č.d.357 92501 Matúškovo	2 159,70 €	s DPH	7.7.2017				Maľovanie školy
144	47078839 INSGRAF s.r.o.	718,50 €	s DPH	7.7.2017				Nábytok - kancelária ekonómky
145	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	22,22 €	s DPH	7.7.2017				Vzorky 6/2017
146	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	401,31 €	s DPH	7.7.2017				Strava zamestnancov 6/2017
147	Relax Hotel s.r.o. Jánska dolina 2224 03203 Liptovský Ján	1 504,83 €	s DPH	7.7.2017				Prenájom za účelom regenerácie zamestnancov
148	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	211,60 €	s DPH	12.7.2017				Vodné 6/2017 Stočné 6/2017 Vodné 6/2017 Stočné 6/2017
149	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	27,85 €	s DPH	12.7.2017				Vodné 6/2017 Stočné 6/2017 Vodné 6/2017 Stočné 6/2017
150	35730129 VERLAG DASHOFER s.r.o. Železničarska 13 81104 Bratislava	264,60 €	s DPH	12.7.2017				Online knižnica
151	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín	30,00 €	s DPH	12.7.2017				Odvoz odpadu ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2017
do : 31.7.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
152	36227102 MOMENT GROUP s.r.o. Eszterházyovcov 464 92400 Galanta	183,00 €	s DPH	13.7.2017				Nábytok
153	35726440 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Vietnamska 3 82104 Bratislava	1 265,04 €	s DPH	13.7.2017				Kopírka + toner
154	36320439 Daffer s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	3 312,00 €	s DPH	20.7.2017				Školský nábytok - lavice + stoličky
155	35763469 Slovak Telecom - T-Mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,78 €	s DPH	20.7.2017				Telefónne hovory
156	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 91701 Trnava	12,49 €	s DPH	24.7.2017				Prenájom rohožky
157	46925601 LIGHTNING elektro s.r.o. P.O.Hviezdoslava 293/42 93201 Veľký Meder	4 943,00 €	s DPH	25.7.2017				Oprava elektroinštalácie
158	44519982 PosNet s.r.o. Vajanského 1201/12 92401 Galanta	31,00 €	s DPH	25.7.2017				Tonery
159	46790012 Hydrotrading s.r.o. Priečna 1535/35 92401 Galanta	4 736,00 €	s DPH	27.7.2017				Výmena prečerpávačky
160	45916080 Michal Chovanec Mierová 1435/33 92401 Galanta	70,00 €	s DPH	28.7.2017				Aktualizácia WINIBEU a WINPAM