

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 10204, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.1.2023
do : 31.1.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412023001	47020946 NEXINEO s.r.o. Pestovateľská 2 82104 Bratislava	96,00 €	s DPH	5.1.2023				servisná starostlivosť
412023002	47020946 NEXINEO s.r.o. Pestovateľská 2 82104 Bratislava	118,80 €	s DPH	5.1.2023				servisná starostlivosť
412023003	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	25,00 €	s DPH	5.1.2023				poplatok za telefón
412023004	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	92,92 €	s DPH	5.1.2023				poplatok za telefón
412023005	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	404,25 €	s DPH	9.1.2023				vyúčtovanie el.energie
412023006	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	47,02 €	s DPH	9.1.2023				vyúčtovanie plynu
412023007	36383074 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	80,64 €	s DPH	9.1.2023				prenájom teateľnej kabíny
412023008	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	73,00 €	s DPH	9.1.2023				poplatok za telefón
412023009	36537136 HaS Nitra s.r.o. Široká 21 94905 Nitra	118,66 €	s DPH	9.1.2023				prenájom kopírky
412023010	36537136 HaS Nitra s.r.o. Široká 21 94905 Nitra	93,41 €	s DPH	9.1.2023				prenájom kopírky
412023011	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	5,39 €	s DPH	10.1.2023				poplatok za telefón
412023012	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	10.1.2023				služba
412023013	51692881 preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 82108 Bratislava	153,30 €	s DPH	12.1.2023				učebné pomôcky
412023014	11667958 OXICO Ing.Strapec Panónska cesta 6/3819 85104 Bratislava	18,00 €	s DPH	12.1.2023				učebnice
412023015	31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12 84107 Bratislava	942,35 €	s DPH	12.1.2023				čistiace,dezinfekčné potreby
412023016	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska č.3 91701 Trnava	117,50 €	s DPH	13.1.2023				pranie kobercov
412023017	36550949 Západosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Pázmaňa 4 92700 Šaľa	624,13 €	s DPH	17.1.2023				vodné,stočné
412023018	31363822 ARES spol. s.r.o. Banselova 4 83103 Bratislava	6,00 €	s DPH	19.1.2023				časopisy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.1.2023
do : 31.1.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412023019	44576447 Alfa Service s.r.o. 131 92502 Dolné Saliby	108,00 €	s DPH	27.1.2023				počítačové služby
412023020	Školská jedáleň pri ZŠ SNP SNP 1415/49 92400 Galanta	19,55 €	s DPH	31.1.2023				vzorky jedla
412023021	Školská jedáleň pri ZŠ SNP SNP 1415/49 92400 Galanta	348,39 €	s DPH	31.1.2023				príspevok na stravovanie zo SF