

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 10188, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.5.2022
do : 31.5.2022

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412022137	31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12 84107 Bratislava	744,32 €	s DPH	2.5.2022				čistiace,dezinfekčné potreby
412022138	36226599 Bysprav spol. s.r.o. Nová doba 924/13 92400 Galanta	3 942,95 €	s DPH	2.5.2022				teplo
412022139	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	718,00 €	s DPH	2.5.2022				poplatok za odber el.energie
412022140	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	30,50 €	s DPH	2.5.2022				poplatok za odber plynu
412022141	47020946 NEXINEO s.r.o. Pestovateľská 2 82104 Bratislava	96,00 €	s DPH	2.5.2022				servisná starostlivosť
412022142	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 5	23,00 €	s DPH	3.5.2022				poplatok za telefón
412022143	36537136 HaS Nitra s.r.o. Široká 21 94905 Nitra	473,95 €	s DPH	3.5.2022				prenájom kopírky
412022144	36537136 HaS Nitra s.r.o. Široká 21 94905 Nitra	120,44 €	s DPH	3.5.2022				prenájom kopírky
412022145	43840949 CK Slniečko, spol.s.r.o. Palackého 8 91101 Trenčín	4 400,00 €	s DPH	3.5.2022				ubytovanie,strava škola v prírode
412022146	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	121,16 €	s DPH	4.5.2022				poplatok za telefón
412022147	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	679,18 €	s DPH	5.5.2022				poplatok za odber el.energie
412022148	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska č.3 91701 Trnava	83,14 €	s DPH	5.5.2022				pranie kobercov
412022149	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	5.5.2022				služba
412022150	44576447 Alfa Service s.r.o. 131 92502 Dolné Saliby	102,00 €	s DPH	5.5.2022				počítačové služby
412022151	35710357 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39 90301 Senec	1 312,62 €	s DPH	6.5.2022		2022024		čistenie kanalizácie
412022152	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	7,70 €	s DPH	9.5.2022				poplatok za telefón
412022153	36508411 AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22 08001 Prešov	91,84 €	s DPH	9.5.2022				redukcia
412022154	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	64,44 €	s DPH	9.5.2022				poplatok za telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2022
do : 31.5.2022

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412022155	30111081 Róbert Kleč-Oprava záhradkárskych mechanizmov Švermova 264/3 92400 Galanta	92,70 €	s DPH	13.5.2022		2022028		oprava traktorovej kosačky
412022156	36550949 Západosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Pázmaňa 4 92700 Šaľa	899,26 €	s DPH	12.5.2022				vodné,stočné
412022157	52761452 AB KRTKOVANIE J.Csermáka 3904/1 90301 Senec	150,00 €	s DPH	12.5.2022		2022027		čistenie potrubia
412022158	17055270 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SAI Vazovova 5 81107 Bratislava	150,00 €	s DPH	16.5.2022				služby SANET
412022159	5044303 DREVONA MARKET s.r.o. Výhonská 1 83510 Bratislava	1 285,00 €	s DPH	18.5.2022				nábytok
412022160	42179980 Slovenská komora učiteľov Novohradská 3 82109 Bratislava	30,00 €	s DPH	19.5.2022				poplatok za seminár
412022161	47689650 EKO TONER s.r.o. Kysucká cesta 3 01001 Žilina	28,20 €	s DPH	20.5.2022				odpadová nádobka
412022162	31352324 GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o. Mlynské nivy 58 82105 Bratislava	27,70 €	s DPH	19.5.2022				prepojovacie káble
412022163	35710357 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39 90301 Senec	864,66 €	s DPH	20.5.2022		2022025		monitoring kanalizačného potrubia
412022164	44413467 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava	2 238,25 €	s DPH	20.5.2022		2022032		nábytok
412022165	34242139 Viera Kollárovíčová-ŠPORT MIRKA č.2 92501 Matúškovo	700,00 €	s DPH	20.5.2022		2022030		športové potreby
412022166	31389457 RLX components,s.r.o. Jančova 7 81102 Bratislava	63,54 €	s DPH	20.5.2022				učebné pomôcky
412022167	31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12 84107 Bratislava	892,91 €	s DPH	24.5.2022				čistiace,dezinfekčné potreby
412022168	48158836 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	334,79 €	s DPH	24.5.2022				tonery
412022169	00173232 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Hrachová 34 82105 Bratislava	1 162,00 €	s DPH	24.5.2022				učebnice
412022170	36383074 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	75,84 €	s DPH	27.5.2022				prenájom teateľnej kabíny
412022171	Školská jedáleň pri ZŠ SNP SNP 1415/49 92400 Galanta	25,30 €	s DPH	31.5.2022				vzorky jedla
412022172	Školská jedáleň pri ZŠ SNP SNP 1415/49 92400 Galanta	448,84 €	s DPH	31.5.2022				príspevok na stravovanie zo SF

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2022
do : 31.5.2022

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412022173	36472549 Lunys, s.r.o. Hlavná 4512/96 05951 Poprad	0,00 €	s DPH	31.5.2022				školské ovocie