

Kniha dodávateľských faktúr
fatúry 07/2023

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 prijatia od : 1.8.2023
do : 31.8.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
196	31331131 ŠEFT,a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	98,82 €	s DPH	1.8.2023				tlačivá
197	36252484 Trnavská vodárenská Kukučínova 13 92179 Piešťany	354,10 €	s DPH	1.8.2023				vodné stočné
198	36320439 Daffer s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	517,00 €	s DPH	1.8.2023				školské lavice a stoličky
199	31333532 Eset s.r.o.	27,82 €	s DPH	7.8.2023				Eset - licencia
200	35859857 Inštitút bezpečnosti práce Jána Stanislava 3010/1 84105 Bratislava	33,60 €	s DPH	7.8.2023				výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2023
201	50528041 Osobný údaj Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	48,00 €	s DPH	7.8.2023				vykon zodpovednej osoby 08/2023
202	51865467 Stredoslovenská energetika	3 200,00 €	s DPH	7.8.2023				plyn 8/2023
203	36677281 Zapadoslovenská energet. Čulenova 6 81947 Bratislava	48,04 €	s DPH	22.8.2023				elektrina - telocvična 08/2023
204	35908718 Raabe Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava	69,50 €	s DPH	22.8.2023				školský klub detí od A po Z
205	44286465 W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397 91909 Bohdanovce nad Trnavou	108,00 €	s DPH	22.8.2023				deratizácia - MŠ
206	35763469 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	121,69 €	s DPH	22.8.2023				telefon 07/2023
207	44286465 W-DDD, s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 397 91909 Bohdanovce nad Trnavou	132,00 €	s DPH	22.8.2023				dratizácia ZŠ
208	36677281 Zapadoslovenská energet. Čulenova 6 81947 Bratislava	253,50 €	s DPH	22.8.2023				elektrina 07/2023
209	36320439 Daffer s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	872,00 €	s DPH	22.8.2023				skrine a skrinky
210	52594734 Lean Commerce s.r.o.	71,98 €	s DPH	28.8.2023				ŠJ taniere
211	35876701 Daxe, s.r.o.	90,00 €	s DPH	30.8.2023				knihy pre pvákov
212	46467343 LH Systems s.r.o. Trstínska 9 91901 Trnava	98,49 €	s DPH	30.8.2023				papiernicky tovar

Kniha dodávateľských faktúr
fatúry 07/2023

dátum prijatia od : 1.8.2023
do : 31.8.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
213	44491191 Praktik Zlievarenská 1 91702 Trnava	66,78 €	s DPH	31.8.2023				obrusovina