

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 : 01.02.2019
do : 28.02.2019

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
81	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov	2,38 €	s DPH	01.02.2019				dodávka z programu EU školský program-ovocie
82	Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby							
82	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov	5,81 €	s DPH	01.02.2019				dodávka z programu EU školský program-ovocie
83	Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby							
83	47450843 REAL EURO-RT s.r.o.	82,43 €	s DPH	01.02.2019				prenájom zariadenia XEROX a kopírovanie-01/2019
84	Nemocničná 648/26 92401 Galanta							
84	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	70,80 €	s DPH	01.02.2019				výkon zodpovednej osoby za 02/2019
85	Garbiarska 5 04001 Košice							
85	37842137 Mgr.Pavol Sulan-advokát	471,30 €	s DPH	01.02.2019				právne služby-01/2019
86	Hlavna 929/6 92401 Galanta							
86	35925094 FIN.M.O.S.	352,08 €	s DPH	01.02.2019				údržba VO-02/2019
87	Pekná cesta 19 83105 Bratislava							
87	35815256 SPP a.s.	8,00 €	s DPH	04.02.2019				plyn dom služieb -02/2019 (4100001462)
88	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
88	35815256 SPP a.s.	93,00 €	s DPH	04.02.2019				plyn-nový OcÚ -02/2019
89	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
89	35815256 SPP a.s.	154,00 €	s DPH	04.02.2019				plyn-bar na ihrisku -02/2019
90	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
90	35815256 SPP a.s.	294,00 €	s DPH	04.02.2019				plyn-klub dôchodcov -02/2019
91	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
91	35815256 SPP a.s.	322,00 €	s DPH	04.02.2019				plyn-OFC -02/2019
92	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
92	35815256 SPP a.s.	807,00 €	s DPH	04.02.2019				plyn-OcÚ-02/2019
93	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
93	35815256 SPP a.s.	837,00 €	s DPH	04.02.2019				plyn-ZŠ,ŠKD-02/2019
94	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
94	35815256 SPP a.s.	1 431,00 €	s DPH	04.02.2019				plyn-KD-02/2019
95	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
95	35815256 SPP a.s.	2 430,00 €	s DPH	04.02.2019				plyn-ZŠ s MŠ,ŠJ-02/2019
96	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava							
96	35763469 Slovak Telekom a.s.	160,08 €	s DPH	04.02.2019				telefónne poplatky-01/2019
97	Bajkalská 28 81762 Bratislava							
97	35763469 Slovak Telekom a.s.	110,75 €	s DPH	05.02.2019				mobilné telefónne poplatky-01/2019
	Bajkalská 28 81762 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2019
do : 28.02.2019

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
98	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč Hollého 34 92705 Šafa	33,00	€ s DPH	05.02.2019				inštalácia software,archivácia údajov, cestovné
99	11878746 Adamec Ladislav 90 92501 Javorinka	100,00	€ s DPH	05.02.2019				ozvučenie
100	36276464 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo	267,97	€ s DPH	05.02.2019				kancelárske potreby
101	36276464 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo	5,88	€ s DPH	06.02.2019				kancelárske potreby
102	44557795 JETTA CL s. r. o. Hlavná 1206 92503 Horné Saliby	31,70	€ s DPH	06.02.2019				pranie obrusov-01/2019
103	36614017 MediaTrade SK s.r.o. Urbánkova 6 92401 Galanta	115,20	€ s DPH	06.02.2019				tonery
104	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	240,00	€ s DPH	06.02.2019				odhŕňanie snehu
105	47450843 REAL EURO-RT s.r.o. Nemocničná 648/26 92401 Galanta	468,72	€ s DPH	06.02.2019				XEROX 6280-toner -magenta,yellow
106	44506031 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. L.Stárka 2152/16 91105 Trenčín	27,95	€ s DPH	06.02.2019				prenájom rohože-01/2019
107	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	35,49	€ s DPH	07.02.2019				elektrika NB 963 -02/2019
108	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	35,63	€ s DPH	07.02.2019				elektrika kamerový systém-02/2019
109	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	39,83	€ s DPH	07.02.2019				elektrika kamerový systém-02/2019
110	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	85,93	€ s DPH	07.02.2019				elektrika autobusová zastávka-02/2019
111	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	103,13	€ s DPH	07.02.2019				elektrika -02/2019
112	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	108,17	€ s DPH	07.02.2019				elektrika OFC-02/2019
113	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	397,75	€ s DPH	07.02.2019				elektrika ZŠ s MŠ,ŠJ-01/2019
114	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	440,59	€ s DPH	07.02.2019				elektrika -02/2019
115	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	1 071,66	€ s DPH	07.02.2019				elektrika -02/2019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2019
do : 28.02.2019

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
116	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	63,72 €	s DPH	07.02.2019				telefónne poplatky-01/2019
117	47258314 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	84,00 €	s DPH	07.02.2019				služba IIS MIS- 02/2019
118	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	149,87 €	s DPH	08.02.2019				elektrika VO-01/2019
119	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	291,97 €	s DPH	08.02.2019				elektrika VO-01/2019
120	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	434,71 €	s DPH	08.02.2019				elektrika VO -01/2019
121	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	546,19 €	s DPH	08.02.2019				elektrika VO-01/2019
122	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	3 533,94 €	s DPH	11.02.2019				odvoz odpadu-01/2019
123	36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmany 4 92700 Sala	5 001,92 €	s DPH	12.02.2019				stočné 01/2019--4 674,00 m3
124	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč Hollého 34 92705 Šaľa	33,00 €	s DPH	12.02.2019				inštalácia software,archivácia údajov, cestovné
125	45258767 TAKTIK vydavateľstvom s,r,o. Krompašská 510/96 04011 Košice	182,60 €	s DPH	12.02.2019				učebné pomôcky-ZŠ J.Matúšku
126	31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	18,60 €	s DPH	13.02.2019				prenájom kontajnera-01/2019
127	45252122 Regioport, s.r.o. Hlavná 26/5 92901 Dunajská Streda	19,80 €	s DPH	14.02.2019				reg.týždenník Csilóköz 1-5/2019
128	36276464 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo	95,39 €	s DPH	20.02.2019				kancelárske potreby
129	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21 82015 Bratislava	2 433,54 €	s DPH	20.02.2019				stravné lístky-500 ks á 4,80 €
130	31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo	62,76 €	s DPH	21.02.2019				oprava čerpadla-BD 950
131	32358695 RNDr.Vladimír Pargáč Hollého 34 92705 Šaľa	33,00 €	s DPH	21.02.2019				inštalácia software,archivácia údajov, cestovné
132	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 85101 Bratislava	12,40 €	s DPH	25.02.2019				Satelit Extra HU klub dôchodcov - 03/2019
133	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	2,38 €	s DPH	28.02.2019				dodávka z programu EU školský program-ovocie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2019
do : 28.02.2019

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
134	00587478 Polnohospodárske družstvo Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	5,81 €	s DPH	28.02.2019				dodávka z programu EU školský program-ovocie