

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 263, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 24090 do 24111

dátum prijatia od : 01.04.2024  
do : 30.04.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24090	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 194,18 €	s DPH	01.04.2024		Dotatok 7	Zmluva o dodávke č.9	záloha Zmluva o dodávke tepla č.9 01.04.-30.04.24
24091	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	437,00 €	s DPH	01.04.2024		37838407/		preddavok elektrická energia 01.04. -30.04.24
24092	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. PLYN Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	23,50 €	s DPH	01.04.2024		37838407/		preddav.platba plyn 01.04.-30.04.24
24093	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	34,00 €	s DPH	02.04.2024				vzorky stravy Apríl ŠJ
24094	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	1 177,60 €	s DPH	02.04.2024				režijné náklady stravovanie 01.03. -31.03.24
24095	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	104,72 €	s DPH	02.04.2024				poplatky telef.internet ZŠ,ŠJ 01.04. -30.04.24
24096	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,54 €	s DPH	02.04.2024				poplatky telef. ZŠ 01.04.-30.04.24
24097	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	253,11 €	s DPH	05.04.2024		37838407/		vyúčtov.predd.elektrická energia 01.03-31.03.24
24098	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	46,80 €	s DPH	05.04.2024		Zml.č.2020		služba výkon zodpoved.osoby 042024
24099	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	25,66 €	s DPH	05.04.2024		VK/10/03/0		virtuálna knižnica 01.03-31.03.24
24100	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmanya 4 92700 S a l a	725,17 €	s DPH	05.04.2024				vodné,stočné 01.03-31.03.2024
24101	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	26,40 €	s DPH	15.04.2024				poplatky telef. ZŠ ,splátka15.03. -14.04.24
24102	51974533 Crow-tech Tools Bratislavská 65/48 92401 Galanta	99,90 €	s DPH	16.04.2024		24055		postrekovač 10 l Evika
24103	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	85,94 €	s DPH	23.04.2024		37838407/		opravná fa vyúčtov.predd.elektrická energia 01.03-31.03.24
24104	51364484 Martin Šálka-VISIONGuard Mierové nám.3165/5 92401 Galanta	546,00 €	s DPH	22.04.2024		24057		rozšírenie kamerového systému
24105	36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	111,60 €	s DPH	23.04.2024		24062		aktualizácie programu ŠJ, e-škola
24106	54768641 FILA asociácia pre etickú výchovu občianske :	15,00 €	s DPH	22.04.2024		24060		Kongres etikárov 24.05.24

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.04.2024  
do : 30.04.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24107	Priemyselná 2680/4 91843 Trnava 51748657 REVIG s.r.o.	54,00 €	s DPH	22.04.2024		24058		jarná deratizácia
24108	Matúškovo 549 92501 Matúškovo 30111081 Róbert Kleč-oprava záhradkár.mechanizmov	306,90 €	s DPH	25.04.2024		24061		oprava,servis, čistenie traktor.kosačky,vyžinačky
24109	Švermova 264/3 92400 Galanta 21395900 IWB s.r.o.	399,00 €	s DPH	25.04.2024		24063		interaktívne encyklopédie
24110	47036770 IToffice s.r.o. Párovce 1872/43 95131 Močenok	209,40 €	s DPH	25.04.2024		24024		oprava tlačiarňí Canon
24111	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dolné Saliby 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	25.04.2024			Kúpna zmluva 8/2023 22.03.23	Školský program- ovocie apríl 24