

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, čísla dokladov od 24112 do 24146

dátum prijatia od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24112	34125566 Galantaterm Spol.s.r.o. Vodarenska 1608/1 92401 Galanta	3 194,18 €	s DPH	01.05.2024		Dodatok 7	Zmluva o dodávke č.9	záloha Zmluva o dodávke tepla č.9 01.05.-31.05.24
24113	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	437,00 €	s DPH	01.05.2024		37838407/'		preddavok elektrická energia 01.05.-31.05.24
24114	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. PLYN Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	23,50 €	s DPH	01.05.2024		37838407/'		preddav.platba plyn 01.05.-31.05.24
24115	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	84,00 €	s DPH	01.05.2024		GA113/202	GA113/2023	zber a preprava biolog.odpadu ŠJ 01.04-30.04.24
24116	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	35,70 €	s DPH	03.05.2024				vzorky stravy Máj ŠJ
24117	SJ pri ZŠ G.Dusíka Mierová ul. 1454 92400 Galanta	1 773,30 €	s DPH	03.05.2024				režijné náklady stravovanie 01.04.-30.04.24
24118	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	104,72 €	s DPH	03.05.2024				poplatky telef.internet ZŠ,ŠJ 01.05.-31.05.24
24119	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	17,99 €	s DPH	03.05.2024				poplatky telef. ZŠ 01.05.-31.05.24
24120	43908977 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	25,66 €	s DPH	03.05.2024		VK/10/03/0		virtuálna knižnica 01.04-30.04.24
24121	41593766 Štefan Papp - PS Computer Horné Saliby 25 92532 Horné Saliby	224,55 €	s DPH	04.05.2024		24054		inštalácia tlačiarne,rozšírenie siete
24122	45456836 Grapa Media s.r.o.	66,80 €	s DPH	06.05.2024		24044		motýlia záhrada veľká
24123	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	46,80 €	s DPH	06.05.2024		Zml.č.2020		služba výkon zodpoved.osoby 052024
24124	51865467 Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	469,07 €	s DPH	06.05.2024		37838407/'		vyúčtov.predd.elektrická energia 01.04-30.04.24
24125	46457623 REVEZ Nitra s.r.o. Párovská 42 94901 Nitra	90,00 €	s DPH	06.05.2024		Zml. 06/03/		servis,oprava,údržba,odborná prehliadka výťahov apríl 24
24126	50262556 Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. Horné Hámre 146 96671 Horné Hámre	171,15 €	s DPH	06.05.2024		24056		odborná prehliadka vonkajších herných prvkov
24127	36550949 Západosl.vodárenská spol. Odštep.záv.Gta Pazmanya 4 92700 S a l a	1 043,50 €	s DPH	09.05.2024				vodné,stočné 01.04-30.04.2024

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24128	36617661 Magic Print s.r.o.	373,67 €	s DPH	09.05.2024		24066		náplne Canaon zborovňa, RŠ
24129	46082182 PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	165,00 €	s DPH	15.05.2024		24068		čistiace prostriedky
24130	36613991 DELTA šport s.r.o. Z. Kodálya 769/2 92400 Galanta	387,20 €	s DPH	15.05.2024		24069		projekt Beh Gejzu Dusíka ocenenia
24131	45258767 TAKTIK Vydavateľstvo s..ro. Krompašská 540/96 04011 Košice	37,00 €	s DPH	15.05.2024		24070		knihy pe ŠKD
24132	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	26,40 €	s DPH	15.05.2024				poplatky telef. ZŠ ,splátka15.04.-14.05.24
24133	50250582 Awe Atelier s.r.o.	1 099,80 €	s DPH	20.05.2024		24059		likvidácia laboratorných chemikálií
24134	35712783 FAST PLUS spol.s.r.o. Na pántoch 18 83106 Bratislava	411,99 €	s DPH	20.05.2024		24071		automa.kávovar DeLonghi
24135	41593766 Štefan Papp - PS Computer Horné Saliby 25 92532 Horné Saliby	30,00 €	s DPH	20.05.2024		24073		inštalácia internetu - porucha pavilon A
24136	45613591 Gaudio s.r.o. Priečna 1567/36 92401 Galanta	43,20 €	s DPH	20.05.2024		24065		škol.program Beh G.Dusíka ocenenie-medaille
24137	25847180 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95 70900 Ostrava- Mariánske Hory	152,59 €	s DPH	24.05.2024		24072		Originál HP 135X
24138	00160156 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Štvrť SNP 1004/34 92401 Galanta	210,00 €	s DPH	24.05.2024		24048		prenájom plavárne 13.05.24-17.05.24-plavecký výcvik
24139	50975455 3P slúži Vám s.r.o.	534,72 €	s DPH	24.05.2024		24075		čistiace hygienické a kancelárske potreby
24140	43840949 CK Slniečko spol. s.r.o.	3 000,00 €	s DPH	24.05.2024		24064		škola v prírode 20.05.-24.05.24 30 žiakov
24141	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	126,65 €	s DPH	31.05.2024		24080		služba farebná tlač A3,A4
24142	36728616 ZILIZI s.r.o. Hlavná 43 92582 Tešedíkovo	122,00 €	s DPH	31.05.2024		24077		oprava plynového sporáku ŠJ
24143	47158166 ALATERE s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	84,00 €	s DPH	31.05.2024		GA113/202 GA113/2023		zber a preprava biolog.odpadu ŠJ 01.05-31.05.24
24144	41785665 Peter Mráz PM-Gastro Mlynárska 1296/20 92523 Jelka	739,44 €	s DPH	31.05.2024		24076		oprava kuchyn.strojov v ŠJ,umývací prostriedok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
24145	36261467 PETS s.r.o. Matúškovská cesta 23 92401 Galanta	386,44 €	s DPH	31.05.2024		24082		vodoinštalačný materiál
24146	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dolné Saliby 92502 Dolné Saliby	0,00 €	s DPH	31.05.2024			Kúpna zmluva 8/2023 22.03.23	Školský program- ovocie máj 24