

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stormodoklady, Číselný rad: 179, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.5.2024
do : 31.5.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
712024084	42155622 Školská jedáleň pri MŠ-Óvoda Česká 1453 92400 Galanta	48,30 €	s DPH	3.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			hodnota stravy za odber vzorky
712024085	42155622 Školská jedáleň pri MŠ-Óvoda Česká 1453 92400 Galanta	449,00 €	s DPH	3.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			príspevok na stravovanie
712024086	41593766 Štefan Papp-PS Computer 25 92503 Horné Saliby	122,00 €	s DPH	3.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			inštalácia programu
712024087	41844157 Alexander Belovics-KNICK-KNACK ul.8 mája 907/13 92701 Šaľa	150,00 €	s DPH	6.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			predstavenie
712024088	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	7,36 €	s DPH	9.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			vyúčtovanie-el.energia
712024089	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	163,83 €	s DPH	9.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			vyúčtovanie-el.energia
712024090	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	9.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			služba
712024091	43888917 Mgr.Dagmar Gombárová Fučíkova 738/302 92521 Sládkovičovo	40,00 €	s DPH	9.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			služba BOZP
712024092	44492588 LUKO-SK, s.r.o. 469 90052 Kuchyňa	104,40 €	s DPH	9.5.2024	Šemetková Elena			revízia výtahu
712024093	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Galanta P.Pazmánya 4 92700 Šaľa	341,80 €	s DPH	10.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			vodné,stočné
712024094	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	13,00 €	s DPH	15.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			internet
712024095	45613591 Gaudio, s.r.o. Priečna 1567/36 92401 Galanta	43,20 €	s DPH	15.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			medaile
712024096	52471721 ARBOK DDD s.r.o. Sídl. Hanza 323/8 92401 Galanta	60,00 €	s DPH	14.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			deratizácia
712024097	36103004 Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 7. pešieho pluhu č.1 94901 Nitra	270,00 €	s DPH	15.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			predstavenie
712024098	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	37,11 €	s DPH	16.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			telefón
712024099	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	16,98 €	s DPH	16.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			telefón
712024100	54615208 H-Edu s.r.o.	279,98 €	s DPH	16.5.2024	Mgr. Tarová Elvíra			učebné pomôcky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2024
do : 31.5.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
712024101	Hody 1658 92401 Galanta 36245488 SAD Dunajská Streda a.s. Bratislavská cesta 918/2 92913 Dunajská Streda	190,00 €	s DPH	16.5.2024	Mgr. Tarová Elvira			prepravné služby
712024102	54349664 Marek Németh NM Building Fialková2672/10 92401 Galanta	960,00 €	s DPH	16.5.2024	Mgr. Tarová Elvira			klimatizácia
712024103	52262651 A.S.TRANS, s.r.o. Ružová 161/3 92401 Galanta	147,00 €	s DPH	17.5.2024	Mgr. Tarová Elvira			rozvoz stravy
712024104	25523414 BENJAMÍN s.r.o. Hradištská 766 68708 Buchlovice	913,95 €	s DPH	17.5.2024	Mgr. Tarová Elvira			hračky
712024105	25523414 BENJAMÍN s.r.o. Hradištská 766 68708 Buchlovice	34,12 €	s DPH	17.5.2024	Mgr. Tarová Elvira			hračky
712024106	46842616 Exciter, s.r.o. Hany Meličkovej 17 84105 Bratislava	514,90 €	s DPH	22.5.2024	Mgr. Tarová Elvira			uebné pomôcky
712024107	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	32,10 €	s DPH	31.5.2024	Mgr. Tarová Elvira			telefón
712024108	41593766 Štefan Papp-PS Computer 25 92503 Horné Saliby	104,80 €	s DPH	31.5.2024	Mgr. Tarová Elvira			tonery
712024109	41593766 Štefan Papp-PS Computer 25 92503 Horné Saliby	479,70 €	s DPH	31.5.2024	Mgr. Tarová Elvira			tonery