

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 188, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.10.2025  
do : 31.10.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
712025176	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	464,88 €	s DPH	2.10.2025				preplatok dodávka elektriny
712025177	55865411 ARETIS s.r.o. Perličková 12490/17 82106 Bratislava-mestská časť Podunajské Bi	317,94 €	s DPH	2.10.2025				kancelárske potreby
712025178	43888917 Mgr.Dagmar Gombárová Fučíkova 738/302 92521 Sládkovičovo	40,00 €	s DPH	2.10.2025				služba BOZP
712025179	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	70,00 €	s DPH	2.10.2025				odvoz odpadu
712025180	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	60,27 €	s DPH	6.10.2025				služba
712025181	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,95 €	s DPH	6.10.2025				telefón
712025182	42155622 Školská jedáleň pri MŠ-Óvoda Česká 1453 92400 Galanta	48,30 €	s DPH	7.10.2025				hodnota stravy za odber vzorky
712025183	42155622 Školská jedáleň pri MŠ-Óvoda Česká 1453 92400 Galanta	417,00 €	s DPH	7.10.2025				príspevok na stravovanie
712025184	52262651 A.S.TRANS, s.r.o. Ružová 161/3 92401 Galanta	157,76 €	s DPH	9.10.2025				rozvoz stravy
712025185	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	216,07 €	s DPH	9.10.2025				preplatok dodávka elektriny
712025186	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	14,51 €	s DPH	13.10.2025				internet
712025187	51333635 EuroTRADING EDU s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	90,00 €	s DPH	15.10.2025				služba
712025188	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,76 €	s DPH	16.10.2025				telefón
712025189	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	41,83 €	s DPH	16.10.2025				telefón
712025190	67536328 GastroNerez Nedakonice 581 68738 Nedakonice	184,09 €	s DPH	16.10.2025				oprava
712025191	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Galanta P.Pazmánya 4 92700 Šaľa	37,18 €	s DPH	27.10.2025				vodné,stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2025  
do : 31.10.2025

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
712025192	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Galanta P.Pazmánya 4 92700 Šaľa	312,96 €	s DPH	27.10.2025				vodné,stočné
712025193	44492588 LUKO-SK, s.r.o. 469 90052 Kuchyňa	107,01 €	s DPH	27.10.2025	Kováčiková Alica			revízia výťahu
712025194	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	56,00 €	s DPH	28.10.2025				odvoz odpadu
712025206	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	14,51 €	s DPH	11.10.2025				internet
712025224	41593766 Štefan Papp-PS Computer 25 92503 Horné Saliby	88,15 €	s DPH	29.10.2025	Mgr. Mgr.Tarová Elvíra			servisná práca