

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 : 1.11.2025
do : 30.11.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
712025195	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	464,88 €	s DPH	4.11.2025				preplatok dodávka elektriny
712025196	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	46,95 €	s DPH	4.11.2025				telefón
712025197	36291692 STAVEBNINY TIMA s.r.o. Piesková 1375/39 92522 Veľké Úľany	327,38 €	s DPH	4.11.2025				spotrebný materiál
712025198	17688451 Ladislav Kovács 764 92501 Matúškovo	2 001,80 €	s DPH	4.11.2025				maľovka
712025199	42155622 Školská jedáleň pri MŠ-Óvoda Česká 1453 92400 Galanta	432,00 €	s DPH	5.11.2025				príspevok na stravovanie
712025200	42155622 Školská jedáleň pri MŠ-Óvoda Česká 1453 92400 Galanta	52,90 €	s DPH	5.11.2025				hodnota stravy za odber vzorky
712025201	31333532 ESET, spol.s.ro. Einsteinova 24 85101 Bratislava	463,46 €	s DPH	6.11.2025				antivirový program
712025203	43888917 Mgr.Dagmar Gombárová Fučíkova 738/302 92521 Sládkovičovo	40,00 €	s DPH	11.11.2025				služba BOZP
712025204	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	60,27 €	s DPH	11.11.2025				služba
712025205	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	251,10 €	s DPH	11.11.2025				preplatok dodávka elektriny
712025207	53204972 Cleanchem s.r.o. 855 92584 Vičany	769,88 €	s DPH	14.11.2025	Mgr. Mgr.Tarová Elvíra			čistiace potreby
712025208	52471721 ARBOK DDD s.r.o. Sídl. Hanza 323/8 92401 Galanta	60,00 €	s DPH	11.11.2025	Mgr. Mgr.Tarová Elvíra			deratizácia
712025209	36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	179,58 €	s DPH	14.11.2025	Mgr. Mgr.Tarová Elvíra			aktualizácia programu
712025210	52262651 A.S.TRANS, s.r.o. Ružová 161/3 92401 Galanta	164,93 €	s DPH	14.11.2025				rozvoz stravy
712025211	51333635 EuroTRADING EDU s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	90,00 €	s DPH	14.11.2025				služba
712025212	27457494 Famico s.r.o. Všchromy 75 25163 Strančice	349,34 €	s DPH	14.11.2025				hračky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2025
do : 30.11.2025

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
712025213	52391990 UNIKOR trade s.r.o. Hlavná 304/9 03491 Ľubochňa	499,00 €	s DPH	14.11.2025				hračky
712025214	52391990 UNIKOR trade s.r.o. Hlavná 304/9 03491 Ľubochňa	100,00 €	s DPH	14.11.2025				program pre predškôľakov
712025215	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,76 €	s DPH	18.11.2025				telefón
712025216	35763469 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,82 €	s DPH	18.11.2025				telefón
712025217	46118985 Dráčik-DIVI s.r.o. Gajova 13 81109 Bratislava	341,48 €	s DPH	14.11.2025	Mgr. Mgr.Tarová Elvíra			hračky
712025218	52291898 KUBO MEDIA s.r.o. Krátka ul. 1422/4 81103 Bratislava	200,00 €	s DPH	20.11.2025	Mgr. Mgr.Tarová Elvíra			služba
712025219	55865411 ARETIS s.r.o. Perličková 12490/17 82106 Bratislava-mestská časť Podunajské Bi	519,78 €	s DPH	25.11.2025				kancelárske potreby
712025220	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	56,00 €	s DPH	25.11.2025				odvoz odpadu
712025221	35712783 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18 83106 Bratislava	297,68 €	s DPH	25.11.2025	Mgr. Mgr.Tarová Elvíra			telefón
712025222	25523414 BENJAMÍN s.r.o. Hradištská 766 68708 Buchlovice	733,86 €	s DPH	26.11.2025	Mgr. Mgr.Tarová Elvíra			hračky
712025223	45240841 ELARIN, s.r.o. Trnkov 44 08001 Prešov	561,00 €	s DPH	28.11.2025	Mgr. Mgr.Tarová Elvíra			učebné pomôcky