

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

dátum prijatia od : 01.09.2022
do : 30.09.2022

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
169	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	9,32 €	s DPH	05.09.2022			138-09	Teplá voda 8/2022
170	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	6,64 €	s DPH	05.09.2022			VK/11/04/004	Služby Virtuálnej knižnice 8/2022
171	00151866 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 81272 Bratislava	13,35 €	s DPH	05.09.2022			9220009015	Signalizácia za obd.9/2022
172	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	13,00 €	s DPH	05.09.2022			zmluva	Zemný plyn 09/2022
173	36677281 ZSE Energja, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	129,83 €	s DPH	06.09.2022			zmluva	Elektrická energia 8/2022
174	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	1,99 €	s DPH	06.09.2022			Zmluva o poskyt.verej.sluzieb	Telekomunikačné služby 04.09.2022-03.10.2022
175	36277215 STEFE Trnava, s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	925,97 €	s DPH	08.09.2022			138-09	Teplo a TÚV za 8/2022
176	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	110,27 €	s DPH	09.09.2022			1-777675375816	Služby pevnej siete 09/2022
177	Sociálny fond Spojená škola Čajkovskeho 50 91708 Trnava	402,65 €	s DPH	13.09.2022				Povinný prídel do sociálneho fondu AUGUST 2022
178	44406479 RD Profi s.r.o. J.G.Tajovského 5643/13 91708 Trnava	11 295,29 €	s DPH	16.09.2022				Oprava strechy-elastodek,lepenie,streš.bitum.t mel,kanad.
179	31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Teheliňa 12 84107 Bratislava mestská časť DevínskaNováVes	51,13 €	s DPH	22.09.2022			12/2020, 13/2020+dodatok	Mydlá Antibact,dezinf.Seat Cleaner,ControllMINI utierky
180	31363822 ARES, spol. s r.o. Športová 5 83104 Bratislava	298,80 €	s DPH	22.09.2022		50	zmluva	Oprava stoličkového výtahu SA Alfa v.č.SA0209:diagnostika,dodanie,výme na betérie
181	52407110 Erdirt s.r.o. Poľná 49 94002 Nové Zámky	700,00 €	s DPH	22.09.2022		49		Revízia bleskozvodov,ostrárenie zistených závad na bleskozvodoch
182	31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 82109 Bratislava	15,98 €	s DPH	23.09.2022		51		Školské tlačivá
183	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	187,14 €	s DPH	23.09.2022			dodatok	Služby mobilnej siete 22.08.2022-21.09.2022
184	36660710 BRENO, s.r.o. Rožňavská 1 83104 Bratislava	191,64 €	s DPH	29.09.2022		52		Koberec Burlington 335cm*450cm premiuback+obšitie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.09.2022
do : 30.09.2022

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
185	47136201 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Čičava 314 09301 Vranov nad Topľou	1 692,00 €	s DPH	30.09.2022		40		Postielky,plachty,vankúše+prikrývky, matrace,obliečky,lavičky-rozv.projekt Predškolači II.
186	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	3 740,00 €	s DPH	30.09.2022		41		Učebné o kompenzačné pomôcky pre ŠMŠ-Predškolači II.rozv.projekt
187	31331131 ŠEVT, a.s. Cementárska 16 82109 Bratislava	0,00 €	s DPH	30.09.2022		51		Školské tlačivá-vyúčtovacia faktúra