

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 : 01.03.2024
do : 31.03.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
561	45404771 Jozef Stupavský - KOKI Pod Oborou 1101 90872 Závod	113,90 €	s DPH	01.03.2024				Materiál na opravu - farby, pásky, minivalčeky, riedidlá
562	36237337 Seyfor Slovensko a. s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	42,00 €	s DPH	01.03.2024				Aplikačné a systémové konzultácie - mzdy
563	35815256 Slovenský plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	6 426,00 €	s DPH	01.03.2024				Energie
564	51182602 Tatra Invest, s.r.o. Bystrá 141 97701 Brezno	3 750,00 €	s DPH	04.03.2024				Lyžiarsky výcvik
565	50178296 Senzio s.r.o. Velké Uherce 137 95841 Velké Uherce	912,00 €	s DPH	07.03.2024				Všeobecné služby
566	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 732,52 €	s DPH	11.03.2024				Energie - el.energia
567	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	13,46 €	s DPH	11.03.2024				Energie - el. energia 03/2024 - ZUŠ
568	44195591 Z+M servis a.s. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava	187,06 €	s DPH	11.03.2024				Všeobecné služby - prenájom kopírky
569	45628246 KOOR, s.r.o. Mlynské nivy 56 82105 Bratislava	541,20 €	s DPH	11.03.2024				Všeobecné služby - prevádzka kotolne
570	50586823 SKRINE s.r.o. L. Svobodu 5 90901 Skalica	330,00 €	s DPH	11.03.2024				Drevo na obklad steny
571	36237779 HYDROTEAM-BB	109,62 €	s DPH	11.03.2024				Materiál na opravu - venitly, sifóny, dvierka
572	36281590 R S Computer, s.r.o.	22,00 €	s DPH	11.03.2024				Internet 03/2024
573	35763469 Slovak Telecom a. s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	249,28 €	s DPH	11.03.2024				Telefónne poplatky
574	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	3,00 €	s DPH	11.03.2024				Telefónne poplatky
575	04448367 Libristo Media s.r.o. Sychrov 55 75501 Vsetín, Česká republika	247,80 €	s DPH	11.03.2024				Licencia na ANJ
576	45503249 gorila.sk Gorkého 4 03601 Martin	44,30 €	s DPH	11.03.2024				Knihy ANJ z projektu nadácie ZSE

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.03.2024
do : 31.03.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
577	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	527,81 €	s DPH	11.03.2024				Energie - el. energia
578	11736208 REVEL - Ladislav Špánik L. Svobodu 34 90901 Skalica	150,00 €	s DPH	13.03.2024				Odborná prehliadka + revízie
579	47604433 ANVEKO s.r.o. Námestie slobody č. 153/26 90901 Skalica	164,87 €	s DPH	13.03.2024				Čistiace prostriedky do umývačky riadu - školská jedáleň
580	54537606 Serviscomp s.r.o. Školská 12 90051 Zohor	114,00 €	s DPH	13.03.2024				Všeobecné služby
581	47604433 ANVEKO s.r.o. Námestie slobody č. 153/26 90901 Skalica	77,90 €	s DPH	14.03.2024				Čistítace prostriedky do ŠJ
582	37527231 Peter Špaček Pod hájkom 1448/10 90901 Skalica	96,40 €	s DPH	15.03.2024				Hasiaci prístroj + kontrola hasiacich prístrojov
583	51851831 MH - fenster, s.r.o. Sládkovičova 713/3 97213 Nitrianske Pravno	2 244,40 €	s DPH	18.03.2024				Montážne práce - dvere do ŠJ
584	32744145 Jozef Bohumel BOEL Novozámocká 597/86 94107 Velký Kýr	719,00 €	s DPH	19.03.2024				Motorová kosačka Alko
585	35850370 Bratisl.vodár.spoločnosť Prešovská 48 82646 Bratislava 29	288,60 €	s DPH	20.03.2024				Energie
586	36289141 Abiset s.r.o. Bernolákova 1A 90101 Malacky	24,00 €	s DPH	25.03.2024				Služby - servisná práca, štandardná
587	28876431 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10 13000 Praha 3, Česká republika	143,29 €	s DPH	27.03.2024				Lampa do dataprojektoru EPSON87