

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 úhrady od: 01.04.2023 do: 30.04.2023

dátum prijatia od : 1.4.2023
do : 30.4.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
64	35730129 Verlag Dashofer Železničarska 13 81499 Bratislava	169,32 €	s DPH	3.4.2023				online smernice
65	51430347 Firecontrol safety s.r.o. Špačinská cesta 91 91701 Trnava	184,80 €	s DPH	4.4.2023				výkon technika
66	35823551 Západoslov.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	86,11 €	s DPH	4.4.2023				elektrina,, mš, zš
67	30928061 Daniel Dugovič-Alarm Klčovany 665 91908 Boleráz	297,70 €	s DPH	4.4.2023				servis EZS
68	35859857 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1 81405 Bratislava	31,20 €	s DPH	4.4.2023				výkon PZS
69	30928061 Daniel Dugovič-Alarm Klčovany 665 91908 Boleráz	179,50 €	s DPH	4.4.2023				servis EZS
70	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	45,57 €	s DPH	5.4.2023				Telefón
71	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	42,98 €	s DPH	5.4.2023				Telefón
72	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,99 €	s DPH	5.4.2023				Telefón
73	35815256 Slovenský plynárensky pr Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava	2 379,00 €	s DPH	5.4.2023				plyn zš, mš, šj
74	35823551 Západoslov.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	1 318,16 €	s DPH	6.4.2023				elektrina zš
75	Lindstrom, s.r.o Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	17,21 €	s DPH	5.4.2023				čistenie rohoží
76	35823551 Západoslov.energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	1 268,33 €	s DPH	6.4.2023				elektrina,, mš, šj
77	Lindstrom, s.r.o Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	153,94 €	s DPH	5.4.2023				čistenie rohoží
78	35763469 Slovak telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	9,98 €	s DPH	11.4.2023				Telefón
79	31411851 Chemolak Továrenská 7 91904 Smolenice	396,00 €	s DPH	11.4.2023				čistenie odpadových vôd
80	Lindstrom, s.r.o Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	28,27 €	s DPH	5.4.2023				čistenie rohoží
81	44031483 EuroTradind, s.r.o.	34,80 €	s DPH	11.4.2023				výkon zodpovednej osoby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2023
do : 30.4.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
82	Muškatová 38 04011 Košice 30928061 Daniel Dugovič-Alarm	286,70 €	s DPH	13.4.2023				servis EZS
83	Kľčovany 665 91908 Boleráz 53493711 biobio,s.r.o.	30,00 €	s DPH	12.4.2023				odvoz odpadu
84	pekárska 160/14 91701 Trnava Marek Mikloš - Tycan	240,00 €	s DPH	13.4.2023				oprava kopírky
85	Spartakovská 18 91701 Trnava 35908718 Raabe	44,16 €	s DPH	13.4.2023				knihy, časopis
86	Štefanovičová 20 81104 Bratislava 41430565 Autodoprava- Turoň	278,02 €	s DPH	14.4.2023				odvoz odpadových vôd
87	Atletická 1 91934 Bielej Kostol 312282 Obecný urad	2 020,54 €	s DPH	14.4.2023				odvoz odpadu
88	Boleráz 91908 Boleráz 312282 Obecný urad	1 332,20 €	s DPH	14.4.2023				odvoz odpadu
89	Boleráz 91908 Boleráz 52152219 edusteps	740,00 €	s DPH	14.4.2023				vzdelávanie
90	Karpatská 754/8 08901 Svidník 35908718 Raabe	49,40 €	s DPH	14.4.2023				knihy, časopis
91	Štefanovičová 20 81104 Bratislava Nomiland,s.r.o.	619,80 €	s DPH	20.4.2023				interiérové vybavenie
92	Magnezitárska 11 04013 Košice 40086755 Luboš fabian- KP	430,00 €	s DPH	20.4.2023				servis vchodových dverí
93	martina Gregora 1 91701 Trnava Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	395,56 €	s DPH	21.4.2023				voda
94	Priemyselná 10 92179 Piešťany 35908718 Raabe	49,40 €	s DPH	26.4.2023				knihy, časopis
1006	Štefanovičová 20 81104 Bratislava 35797797 PABY s.r.o.	906,50 €	s DPH	5.4.2023				obed ku dňu učiteľov
1007	312282 - ŠJ jedáleň	112,60 €	s DPH	12.4.2023				obedy zamestnancov sf
2066	36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	584,76 €	s DPH	5.4.2023				potraviny
2067	Murgašova 3 94901 Nitra 36530506 Novocasing Nitra s.r.o.	540,40 €	s DPH	19.4.2023				potraviny
2068	Murgašova 3 94901 Nitra 46904417 Ovocie-zelenina baláž, s.r.o	624,86 €	s DPH	19.4.2023				ovocie a zelenina
	Chovateľská 6049/5 91701 Trnava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.4.2023
do : 30.4.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2069	3717040 Alena Vaculová SLOVEX Rovensko 37 90501 Senica	142,70 €	s DPH	19.4.2023				potraviny
2070	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	417,58 €	s DPH	14.4.2023				potraviny
2071	51890127 Pekáreň Školuda,s.r.o.	73,08 €	s DPH	19.4.2023				potraviny
2072	31428819 Mabonex slovakia, s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	242,92 €	s DPH	19.4.2023				potraviny
2073	00168921 Coop Jednota trnava trojičné námestie 5915/9 91701 Trnava	59,32 €	s DPH	19.4.2023				potraviny
2074	31428819 Mabonex slovakia, s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	153,23 €	s DPH	27.4.2023				potraviny
2075	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	42,64 €	s DPH	27.4.2023				potraviny
2076	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	553,95 €	s DPH	27.4.2023				potraviny
2077	31428819 Mabonex slovakia, s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	95,23 €	s DPH	25.4.2023				potraviny
2078	31428819 Mabonex slovakia, s.r.o Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	363,03 €	s DPH	25.4.2023				potraviny
2079	51890127 Pekáreň Školuda,s.r.o.	218,02 €	s DPH	27.4.2023				potraviny
2080	36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Murgašova 3 94901 Nitra	357,89 €	s DPH	21.4.2023				potraviny
2081	00168921 Coop Jednota trnava trojičné námestie 5915/9 91701 Trnava	239,13 €	s DPH	28.4.2023				potraviny