

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, čísla dokladov od 213 do 268, aktuálny rok

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
213	31431747 BIOLIFE, s.r.o. Matuskovska 884 92450 Galanta	125,72 €	s DPH	03.05.2021				pracovné oblečenie
214	36250481 MAXNETWORK s.r.o. Kapitána Jána Nálepku 866 92522 Veľké Úľany	3,98 €	s DPH	03.05.2021				Verejná IP
215	36735451 Stavebniny plus, s.r.o., zast. konateľom Norbe	65,62 €	s DPH	05.05.2021				spotrebný materiál-prevádzkáraň
216	36550949 Západoslov.vodár.spoloč. Odštepny závod Galanta 92700 Šala	11 733,53 €	s DPH	06.05.2021				vodné - vyúčtovanie /bytové domy 590,591,594,596/
217	36688801 GL, s.r.o. Šafárikova 429 92401 Galanta 1	827,27 €	s DPH	06.05.2021				nákup PHL
218	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	23,00 €	s DPH	06.05.2021				elektrina
219	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	4,00 €	s DPH	06.05.2021				plyn, č.d.3
220	35815256 SPP, a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	10,00 €	s DPH	06.05.2021				plyn
221	32337965 Ernest Kollárik č.488 92508 Čierny Brod	136,80 €	s DPH	06.05.2021				oprava vodovodu 8 b.j.
222	36237086 Stavebniny	239,28 €	s DPH	06.05.2021				čistiace prostriedky pre ŠJ
223	36735451 Stavebniny plus, s.r.o., zast. konateľom Norbe	154,72 €	s DPH	06.05.2021				čistiace prostriedky pre MŠ
224	43999107 RONEX WORLD s.r.o.	108,49 €	s DPH	06.05.2021				kancelárske potreby
225	43999107 RONEX WORLD s.r.o.	111,89 €	s DPH	06.05.2021				obaly k obedom pre dôchodcov
226	34127607 DAISY-ELEKTRO spol.s.r.o.	72,00 €	s DPH	06.05.2021				plošina
227	34127607 DAISY-ELEKTRO spol.s.r.o.	1 350,58 €	s DPH	06.05.2021				elektroinštalačný materiál
228	36714844 Odpadová s.r.o. Riečna 4 81102 Bratislava	496,74 €	s DPH	06.05.2021				odvoz objemového odpadu
229	36677281 Západoslovenská energia, a.s. Kračanská cesta 1607/45 92901 Dunajská Streda	2 042,39 €	s DPH	06.05.2021				zemný plyn
230	36677281 Západoslovenská energia, a.s.	20,00 €	s DPH	06.05.2021				elektrina

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
231	Kračanská cesta 1607/45 92901 Dunajská Streda 35763469 Slovak Telekom, a.s.	130,60 €	s DPH	06.05.2021				hlasové a nehlasové služby
232	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 11906022 Marián Šupa	1 300,00 €	s DPH	06.05.2021				prenájom žacieho stroja
233	Hollého 164 92207 Veľké Kosťoľany 47256371 JUDr.Peter Peružek, s.r.o.	144,00 €	s DPH	06.05.2021				právne služby
234	Hollého 20 92001 Hlohovec 47256371 JUDr.Peter Peružek, s.r.o.	144,00 €	s DPH	06.05.2021				právne služby
235	Hollého 20 92001 Hlohovec 31318762 FCC Slovensko, s.r.o.	115,50 €	s DPH	07.05.2021				za odvoz a zneškodnenie odpadu Covid 19
236	Bratislavská 18 90051 Zohor 31318762 FCC Slovensko, s.r.o.	140,70 €	s DPH	07.05.2021				za odvoz a zneškodnenie odpadu Covid 19
237	Bratislavská 18 90051 Zohor 36677281 Západoslovenská energia, a.s.	270,08 €	s DPH	07.05.2021				elektrina
238	Kračanská cesta 1607/45 92901 Dunajská Streda 36677281 Západoslovenská energia, a.s.	171,54 €	s DPH	07.05.2021				elektrina
239	Kračanská cesta 1607/45 92901 Dunajská Streda 3265314 SIMEX-Agro, spol. s r.o.	491,33 €	s DPH	07.05.2021				materiál - prevádzkareň
240	220 93003 Kostolné Kračany 36550949 Západoslov.vodár.spoloč.	141,29 €	s DPH	11.05.2021				vodné
241	Odštepny závod Galanta 92700 Šála 31318762 FCC Slovensko, s.r.o.	3 275,20 €	s DPH	12.05.2021				odvoz a triedenie TKO
242	Bratislavská 18 90051 Zohor 31318762 FCC Slovensko, s.r.o.	103,68 €	s DPH	12.05.2021				odvoz objemového odpadu-textil
243	Bratislavská 18 90051 Zohor 35697270 Orange Slovensko, a.s.	21,00 €	s DPH	12.05.2021				nehlasové služby /fotopasca/
244	Metodova 8 82108 Bratislava 46351299 TERRA vydavateľstvo s.r.o.	211,50 €	s DPH	13.05.2021				učebnice pe žiakov ZŠ s VJM
245	Janáčkova 2 81108 Bratislava 43829171 AITEC, s.r.o.	102,30 €	s DPH	13.05.2021				učebnice pe žiakov ZŠ s VJM
246	Slovinská 12 82104 Bratislava 36828238 PCenter, s.r.o.	150,00 €	s DPH	14.05.2021				IT-služby
247	Hlavná 419 92502 Dolné Saliby 35763469 Slovak Telekom, a.s.	23,18 €	s DPH	14.05.2021				mobilný internet
248	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 31331131 ŠEVT a.s.	35,75 €	s DPH	17.05.2021				tlačivá, vysvedčenia pre ZŠ s VJM
	Stefanikova 2 81565 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
249	32337965 Ernest Kollárik č.488 92508 Čierny Brod	265,20 €	s DPH	17.05.2021				oprávarenské práce
250	47158166 ALATERE s.r.o. Paprad 1586 91601 Stará Turá	43,20 €	s DPH	18.05.2021				zber a preprava VŽP
251	47158166 ALATERE s.r.o. Paprad 1586 91601 Stará Turá	30,00 €	s DPH	18.05.2021				zber a preprava VŽP
252	41590465 LISA-Peter Jurík Nová 390 92506 Čierna Voda	84,00 €	s DPH	20.05.2021				aktualizácia web-stránky
253	41590465 LISA-Peter Jurík Nová 390 92506 Čierna Voda	18,00 €	s DPH	20.05.2021				IT-služby
254	34127607 DAISY-ELEKTRO spol.s.r.o.	30,74 €	s DPH	21.05.2021				elektroinštalčný materiál
255	46046453 PRINTMANIA .SE	145,64 €	s DPH	24.05.2021				tonery do tlačiarne pre ZŠ s VJM
256	47638737 LAVAZ s.r.o. Hody 1335 92401 Galanta	338,76 €	s DPH	25.05.2021				spotrebný materiál-testovanie
257	47638737 LAVAZ s.r.o. Hody 1335 92401 Galanta	304,56 €	s DPH	25.05.2021				spotrebný materiál-testovanie
258	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	5,40 €	s DPH	26.05.2021				školské mlieko do ŠJ MŠ
259	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	4,20 €	s DPH	26.05.2021				školské mlieko do ŠJ MŠ
260	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	5,40 €	s DPH	26.05.2021				školské mlieko do ŠJ ZŠ
261	44555156 Organika s.r.o. Slnecná 3467/8 92101 Piešťany	2,16 €	s DPH	26.05.2021				školské mlieko do ŠJ ZŠ
262	00587478 PD Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	4,50 €	s DPH	28.05.2021				školské ovocie
263	00587478 PD Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby	8,77 €	s DPH	28.05.2021				školské ovocie
264	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	3,32 €	s DPH	31.05.2021				virtuálna knižnica-ZŠ maď.
265	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	3,32 €	s DPH	31.05.2021				virtuálna knižnica-ZŠ maď.
266	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	3,32 €	s DPH	31.05.2021				virtuálna knižnica-ZŠ maď.
267	43908977 KOMENSKY, s.r.o.	3,32 €	s DPH	31.05.2021				virtuálna knižnica-ZŠ maď.

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
268	Park Mládeže 1 04001 Košice <i>43999107 RONEX WORLD s.r.o.</i>	155,05 €	s DPH	31.05.2021				obaly na obedy pre dôchodcov, zošívачka Ocu