

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.12.2023
do : 31.12.2023

1 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
226	VOLF SK s.r.o.	151,03 €	s DPH	1.12.2023				Pomôcky pre soc. znevýhod. - ZŠ
227	36550949 ZsVAK,a.s. P.Pázmanya 4 92700 Šaľa	60,00 €	s DPH	1.12.2023				Vodné a stočné ZŠ
228	36550949 ZsVAK,a.s. P.Pázmanya 4 92700 Šaľa	60,00 €	s DPH	1.12.2023				Vodné a stočné MŠ
229	48093891 SHARP Galvaniho6 82104 Bratislava	40,61 €	s DPH	1.12.2023				Nájomné za tlačiareň ZŠ
230	35815256 SPP,a.s. Votrubova 1 82517 Bratislava 26	3 162,00 €	s DPH	1.12.2023				Zemný plyn ZŠ
231	35815256 SPP,a.s. Votrubova 1 82517 Bratislava 26	2 217,00 €	s DPH	1.12.2023				Zemný plyn MŠ
232	50528041 Osobný údaj .sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	1.12.2023				Výkon zodpovednej osoby ZŠ
233	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	41,99 €	s DPH	5.12.2023				Telefónne hovory ZŠ
234	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	48,00 €	s DPH	5.12.2023				EduPage modul pre školy- ZŠ
235	46453962 Michal Novotný	1 412,00 €	s DPH	5.12.2023				Výmena podlahy ZŠ
236	36255122 KKR s.r.o. Slnečná 2982/27 92601 Sereď	429,48 €	s DPH	5.12.2023				Žalúzie v triede ZŠ
237	36255122 KKR s.r.o. Slnečná 2982/27 92601 Sereď	914,86 €	s DPH	5.12.2023				Žalúzie v triede ZŠ
238	36182214 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	57,60 €	s DPH	6.12.2023				Aktualizácia programu ŠJ
239	31411045 CWS - boco , s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	58,86 €	s DPH	6.12.2023				Čistiace potreby MŠ
240	31411045 CWS - boco , s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	110,11 €	s DPH	6.12.2023				CWS - čistiace potreby ZŠ
241	31411045 CWS - boco , s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	192,44 €	s DPH	11.12.2023				Čistiace potreby ZŠ
242	31411045 CWS - boco , s.r.o.	194,45 €	s DPH	11.12.2023				Čistiace potreby MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.12.2023
do : 31.12.2023

2 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
243	M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec 33431256 SOMO-Peťovský Jozef Č.134 92066 Horné Trhovište	234,00 €	s DPH	11.12.2023				Technik PO a BOZP
244	36562939 ALZA. sk Bottova 6654/7 81109 Bratislava	21,70 €	s DPH	11.12.2023				SSD disk Apacer - ZŠ
1203	34152199 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	246,55 €	s DPH	4.12.2023				Potraviny ŠJ
1204	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	11,63 €	s DPH	5.12.2023				Potraviny ŠJ
1205	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	485,18 €	s DPH	5.12.2023				Potraviny ŠJ
245	52802582 FLOW Interiér s.r.o. Hájske č.585 95133 Hájske	123,84 €	s DPH	13.12.2023				Pracovná doska ZŠ
246	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	57,09 €	s DPH	13.12.2023				Poistenie počítačov ZŠ
247	41591887 Dušan Mesároš č.43 92554 Šalgočka	2 958,00 €	s DPH	13.12.2023				Oprava priestoru na kuchynku ZŠ
249	35815256 SPP- elektrická energia Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26	634,97 €	s DPH	14.12.2023				Elektrická energia MŠ
250	35815256 SPP- elektrická energia Mlynské Nivy 44/A 82511 Bratislava 26	838,64 €	s DPH	14.12.2023				Elektrická energia ZŠ
251	37170040 SLOVEX Alena Vaculová Rovensko 37 90501 Senica	323,00 €	s DPH	14.12.2023				Pracovná obuv a odevy - MŠ
252	37170040 SLOVEX Alena Vaculová Rovensko 37 90501 Senica	204,00 €	s DPH	14.12.2023				Pracovná obuv ŠJ
254	47093595 Mestský mobilár spol.s.r.o. Kamenná 202/40 96622 Lutíla	1 378,40 €	s DPH	18.12.2023				Pomôcky - predškólači MŠ
255	52941701 OPC Europe s.r.o. Dunajské nábrežie 2557/28 94501 Komárno	272,50 €	s DPH	18.12.2023				Tlačiareň - MŠ
256	36174319 NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	414,60 €	s DPH	18.12.2023				Pomôcky a interiérové vybavenie - predškólači MŠ
257	51153483 Martin Mesároš Bojničky č.411 92055 Bojničky	1 600,00 €	s DPH	19.12.2023				Náučné koberce MŠ - predškólači
258	45482284 GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 08001 Prešov	329,00 €	s DPH	19.12.2023				Fukár na listie Stihl - ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.12.2023
do : 31.12.2023

3 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
259	36790095 3MH, s.r.o. Bratislavská 78/24 92401 Galanta	24,00 €	s DPH	19.12.2023				Nastavenie Slovensko sk - ZŠ
260	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	10,00 €	s DPH	20.12.2023				Telefónne hovory MŠ
1206	50606344 Mäsovýroba Pata s.r.o. Mlynská 1042 92553 Pata	160,00 €	s DPH	5.12.2023				Potraviny ŠJ
1207	50606344 Mäsovýroba Pata s.r.o. Mlynská 1042 92553 Pata	149,07 €	s DPH	11.12.2023				Potraviny ŠJ
1208	34152199 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	65,94 €	s DPH	6.12.2023				Potraviny ŠJ
1209	34152199 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	201,26 €	s DPH	11.12.2023				Potraviny ŠJ
1210	52437221 KG - zelenina Gáňska 903 92532 Veľká Mača	153,89 €	s DPH	8.12.2023				Potraviny ŠJ
1211	52437221 KG - zelenina Gáňska 903 92532 Veľká Mača	198,60 €	s DPH	5.12.2023				Potraviny ŠJ
1212	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	363,89 €	s DPH	12.12.2023				Potraviny ŠJ
1213	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce č.5 95121 Rišňovce	450,34 €	s DPH	13.12.2023				Potraviny ŠJ
1214	50606344 Mäsovýroba Pata s.r.o. Mlynská 1042 92553 Pata	78,00 €	s DPH	15.12.2023				Potraviny ŠJ
1215	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce č.5 95121 Rišňovce	107,22 €	s DPH	13.12.2023				Potraviny ŠJ
1216	34152199 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	282,19 €	s DPH	13.12.2023				Potraviny ŠJ
1217	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	154,92 €	s DPH	18.12.2023				Potraviny ŠJ
261	47078839 INSGRAF s.r.o. Nešporová 1012/23 92701 Šafa	1 212,20 €	s DPH	20.12.2023				Pomôcky na digitalizáciu ZŠ
262	VOLF SK s.r.o.	25,99 €	s DPH	20.12.2023				Kalendáre - ZŠ
263	48093891 SHARP Galvaniho6 82104 Bratislava	40,61 €	s DPH	27.12.2023				Nájomné za tlačiareň ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.12.2023
do : 31.12.2023

4 / 4

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
264	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	684,48 €	s DPH	27.12.2023				Komplet Zborovňa , bez kriedy.. ZŠ
1218	52437221 KG - zelenina Gáňska 903 92532 Veľká Mača	63,46 €	s DPH	19.12.2023				Potraviny ŠJ
1219	00168840 COOP Jednota Galanta spot. Revolučná štvrť 953 92401 Galanta	193,02 €	s DPH	4.12.2023				Potraviny ŠJ