

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 205, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.11.2025
do : 30.11.2025

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
712025188	42155606 Školská jedáleň pri MŠ SNP sídl.SNP 999/29 92401 Galanta	164,43 €	s DPH	3.11.2025				príspevok na stravovanie zo SF
712025189	42155606 Školská jedáleň pri MŠ Úzka Úzka 720/4 92401 Galanta	40,02 €	s DPH	3.11.2025				príspevok na stravovanie zo SF
712025190	42155606 Školská jedáleň pri MŠ SNP sídl.SNP 999/29 92401 Galanta	46,00 €	s DPH	3.11.2025				hodnota stravy za odber vzorky
712025191	42155606 Školská jedáleň pri MŠ Úzka Úzka 720/4 92401 Galanta	46,00 €	s DPH	3.11.2025				hodnota stravy za odber vzorky
712025192	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	290,32 €	s DPH	4.11.2025				elektrína
712025193	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	49,30 €	s DPH	4.11.2025				telefón
712025194	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	60,27 €	s DPH	5.11.2025				služba
712025195	46775714 SLOCHEM Trade, s.r.o. Farský Mlyn 2 91701 Trnava	93,48 €	s DPH	6.11.2025				čistiace potreby
712025196	00045721 Technické služby mesta Galanta kpt.J.Nálepku 1494/39 92400 Galanta	307,50 €	s DPH	6.11.2025	PaedDr. Slušňáková Oľga			kosenie
712025197	36535214 Technospol Slovakia s.r.o. Dolnočepenská 62 94901 Nitra	154,24 €	s DPH	6.11.2025	PaedDr. Slušňáková Oľga			oprava UK
712025198	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	42,83 €	s DPH	10.11.2025				telefón
712025199	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	252,23 €	s DPH	10.11.2025				elektrína
712025200	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	18,44 €	s DPH	11.11.2025				poplatok za internet
712025201	47259116 O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 81109 Bratislava	18,38 €	s DPH	11.11.2025				poplatok za internet
712025202	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. P.Pázmány 4 92700 Šaľa	50,70 €	s DPH	11.11.2025				vodné,stočné
712025203	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. P.Pázmány 4 92700 Šaľa	202,84 €	s DPH	11.11.2025				vodné,stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.11.2025
do : 30.11.2025

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
712025204	48334758 EKODERAT s.r.o. Diakovská cesta 337 92501 Matúškovo	120,00 €	s DPH	14.11.2025	PaedDr. Slušňáková Oľga			deratizácia
712025205	36174319 NOMiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	171,40 €	s DPH	18.11.2025				školské potreby
712025206	52719791 PERLIČKA TN s.r.o. Bratislavská 121 91105 Trenčín	233,12 €	s DPH	19.11.2025				OPP
712025207	33893047 FEBOMONT 1619 92584 Vičany	1 127,77 €	s DPH	20.11.2025	PaedDr. Slušňáková Oľga			revízia
712025208	62367757 Milan Synek Komenského 1196 41301 Roudnice nad Labem	320,50 €	s DPH	24.11.2025				školské potreby
712025209	36174319 NOMiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	452,79 €	s DPH	24.11.2025				školské potreby
712025210	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	48,00 €	s DPH	25.11.2025				likvidácia kuchynského odpadu
712025211	35908718 RAABE Štefanovičova 20 81104 Bratislava	81,50 €	s DPH	24.11.2025				publikácie
712025212	Daňový úrad	19,10 €	s DPH	20.11.2025				publikácie