Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 211, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.10.2026
do : 31.10.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
712026177	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	274,07	€	s DPH	1.10.2026				elektrina
712026178	42155606 Školská jedáleň pri MŠ SNP sídl.SNP 999/29 92401 Galanta	48,30	€	s DPH	1.10.2026				hodnota stravy za odber vzorky
712026179	42155606 Školská jedáleň pri MŠ Úzka Úzka 720/4 92401 Galanta	48,30	€	s DPH	1.10.2026				hodnota stravy za odber vzorky
712026180	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín 1	48,00	€	s DPH	1.10.2026				likvidácia kuchynského odpadu
712026181	42155606 Školská jedáleň pri MŠ SNP sídl.SNP 999/29 92401 Galanta	169,65	€	s DPH	1.10.2026				príspevok na stravovanie zo SF
712026182	42155606 Školská jedáleň pri MŠ Úzka Úzka 720/4 92401 Galanta	15,66	€	s DPH	1.10.2026				príspevok na stravovanie zo SF
712026183	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	49,30	€	s DPH	5.10.2026				telefón
712026184	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	60,27	€	s DPH	6.10.2026				služba
712026185	35365234 Alexandra Vinczeová-HASKONT 42 92591 Kráľová nad Váhom	120,00	€	s DPH	6.10.2026				služba PO a BOZP
712026186	52302555 encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	28,52	€	s DPH	8.10.2026				elektrina
712026187	45258767 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510/96 04011 Košice	225,00	€	s DPH	8.10.2026				učebné pomôcky
712026188	47613165 Detské ihriská SK s.r.o. Horná Ves 44 96701 Horná Ves	120,00	€	s DPH	8.10.2026				revízia ihriska
712026189	00626627 Spoločnosť pre predškolskú výchovu Fojstvo 1253 02351 Raková	65,00	€	s DPH	9.10.2026				poplatok za konferenciu
712026190	43880193 Zuzana Hamranová Výpalisko 2 94001 Nové Zámky	132,00	€	s DPH	9.10.2026				utierky
712026191	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. P.Pázmánya 4 92700 Šaľa	33,44	€	s DPH	12.10.2026				vodné,stočné
712026192	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. P.Pázmánya 4 92700 Šaľa	186,11	€	s DPH	12.10.2026				vodné,stočné
712026193	35763469 Slovak Telekom, a.s.	42,83	€	s DPH	12.10.2026				telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.10.2026
do : 31.10.2026

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Bajkalská 28 81762 Bratislava								
712026194	47259116 O2 Slovakia s.r.o.	18,38	€	s DPH	12.10.2026				poplatok za internet
	Pribinova 40 81109 Bratislava								
712026195	54796067 OZ uvedomelo	216,00	€	s DPH	13.10.2026				program
	Račianska 160 83154 Bratislava								
712026196	36258296 TERKAR s.r.o.	418,00	€	s DPH	13.10.2026				program
	Švermova 275 92401 Galanta								
712026197	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov	0,00	€	s DPH	14.10.2026				školské ovocie
	Horné Saliby-Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby								
712026198	00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov	0,00	€	s DPH	14.10.2026				školské ovocie
	Horné Saliby-Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby								
712026199	54432863 Športy deťom o.z.	1 100,00	€	s DPH	14.10.2026				plavecký výcvik
	Jadrová 3226/13 82102 Bratislava								