

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 prijatia od : 01.04.2021  
do : 30.04.2021

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
70	36226904 ESM-YZAMER, energetické služby a monitori Skladová 2 91701 Trnava	5 582,00	€ s DPH	01.04.2021			18/11/08/PR	Teplo a TÚV 04/2021
71	35815256 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Mlýnske nivy 44/a 82511 Bratislava	69,00	€ s DPH	01.04.2021			9106416708	Zemný plyn 04/2021
72	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 KOŠICE	6,64	€ s DPH	07.04.2021			VK/09/09/456	Virtuálna knižnica 03/2021
73	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81001 Bratislava	164,29	€ s DPH	08.04.2021			9408878314	Elektrická energia ŠK 04/2021
74	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	180,66	€ s DPH	08.04.2021			027	Mobilné linky Telekom 03/2021
75	36226904 ESM-YZAMER, energetické služby a monitori Skladová 2 91701 Trnava	1 050,88	€ s DPH	09.04.2021			18/11/08/PR	Teplo a TÚV 03/2021 vyúčtovanie
76	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81001 Bratislava	249,64	€ s DPH	09.04.2021			9408878318	Elektrická energia 03/2021 int.ZŠ
77	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81001 Bratislava	150,47	€ s DPH	09.04.2021			9408878319	Elektrická energia 03/2021 OUI
78	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81001 Bratislava	746,26	€ s DPH	09.04.2021			9408878317	Elektrická energia 03/2021 ND
79	35351241 P.O.- TECH, Richard Zomborský	60,00	€ s DPH	12.04.2021			1/2009	Služby technika PO - 2.Q 2021
80	36241091 NETSYSTEM SLOVAKIA, s.r.o. Mikovániho 1 91701 Trnava	49,79	€ s DPH	13.04.2021			12/2005	Internet - wifi 03/2021
81	31449697 FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	24,00	€ s DPH	13.04.2021			S18T600348	Poplatok za BRKO 03/2021
82	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Priemyselná 10 92179 Piešťany	629,00	€ s DPH	13.04.2021			288120	Vodné, stočné 04/2021
83	31411045 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12 84107 Bratislava	130,79	€ s DPH	28.04.2021			Abonentná zmluva 6,9/2020	Papierové utierky do dávkovačov, dezinfekcia 04/2021
84	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	120,97	€ s DPH	29.04.2021			027	Pevné linky Telekom 03/21-04/21
701	51279177 Spojená škola, Lomonosovova 8,	108,90	€ s DPH	30.04.2021			KZ	Príspevok zo SF na stravu 04/2021

