

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 vystavenia od : 1.10.2021
do : 31.12.2021

1 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
70608434 105	43908977 KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	12,00 €	s DPH	4.10.2021				Špeciálne služby
2210038609 106	31338551 Konica Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	69,98 €	s DPH	5.10.2021				Kopírovania
211828 107		72,00 €	s DPH	9.10.2021				Školenia
8291849060 108	35763469 Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	100,60 €	s DPH	1.10.2021				Telefony
20211006 109	52203077 VT Projekt § Consulting s.r.o. Gen.L.Svobodu 1860/6 92705 Šaľa	288,00 €	s DPH	4.10.2021				Špeciálne služby
1210010237 110	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	180,00 €	s DPH	6.10.2021				Učebné pomôcky
20210045 111		142,50 €	s DPH	11.10.2021				Všeobecné služby
1441662 112	UNION poisťovňa a.s. Karadžičova 10 81360 Bratislava	50,17 €	s DPH	12.10.2021				Poistenie
2216486 113	35742364 Lindström s.r.o. Orešianská ulica č.3 91701 Trnava	19,20 €	s DPH	13.10.2021				Prenájom koberecov
8405019921 114	36094102 Základná škola s VJS Lehnice 840 93037 Lehnice	326,59 €	s DPH	11.10.2021				Vodné ,stočné
102021 115	36094102 Základná škola s VJS Lehnice 840 93037 Lehnice	892,00 €	s DPH	11.10.2021				Energie
10210519 116	36654957 IVCSO s.r.o Hviezdoslavova 2122/55 92901 Dunajská Streda	15,60 €	s DPH	8.10.2021				Všeobecné služby
521027974 118	51692881 Preškokly s.r.o. Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava	1 026,84 €	s DPH	20.10.2021				Nákup učebníc
202119503 119		12,10 €	s DPH	22.10.2021				Učebné pomôcky
25102021 120	36918156 Alžbeta Szokolová - TRILAK 835 92501 Matúškovo	339,35 €	s DPH	29.10.2021				Všeobecný materiál
541057 121	51692881 Preškokly s.r.o. Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava	425,00 €	s DPH	29.10.2021				Nákup učebníc
2210045113 122	31338551 Konica Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	69,98 €	s DPH	5.11.2021				Kopírovania

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2021
do : 31.12.2021

2 / 3

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8407444770 123	36094102 Základná škola s VJS Lehnice 840 93037 Lehnice	379,87 €	s DPH	6.11.2021				Energie
210160 124	44110707 Zoltán Heizer Budovteľská 598/15 93005 Gabčíkovo	110,00 €	s DPH	14.10.2021				Špeciálne služby
8293699740 125	35763469 Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	100,60 €	s DPH	2.11.2021				Telefony
112021 126	36094102 Základná škola s VJS Lehnice 840 93037 Lehnice	892,00 €	s DPH	6.11.2021				Plyn
2225809 127	35742364 Lindström s.r.o. Orešianská ulica č.3 91701 Trnava	18,60 €	s DPH	10.11.2021				Prenájom kobercov
1004099566 128	35722517 DUEL-PRESS Bratislava Bajkalská 19/B 82101 Bratislava	69,00 €	s DPH	17.11.2021				Učebné pomôcky
211119581 129	36515388 UNIZDRAV s.r.o. Františkárske námestie3/A 08001 Prešov	93,90 €	s DPH	19.11.2021				Anigénové testy
202121457 130		18,00 €	s DPH	19.11.2021				Učebné pomôcky
69 131	48075736 Andrej Švihran MBA Česká 1437/18 92401 Galanta	240,00 €	s DPH	23.11.2021				Špeciálne služby
101447 132	52672492 Papiernictvo DS Dunajská Streda Kukučínová1214/1 92901 Dunajská Streda	250,00 €	s DPH	23.11.2021				Učebné pomôcky
202123720 133		42,95 €	s DPH	29.11.2021				Učebné pomôcky
2210051739 134	31338551 Konica Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	69,98 €	s DPH	6.12.2021				Kopírovania
8295556193 135	35763469 Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	63,07 €	s DPH	8.12.2021				Telefony
2234736 136	35742364 Lindström s.r.o. Orešianská ulica č.3 91701 Trnava	19,20 €	s DPH	8.12.2021				Prenájom kobercov
2021047 137	14061121 Vidor Szabó - PRIMAX Hlavná 209 93063 Horná Potôň	367,82 €	s DPH	13.12.2021				Všeobecný materiál
2112858700 138	36485161 EXO TECHNOLOGIES Košícká 6 82109 Bratislava	27,95 €	s DPH	14.12.2021				Špeciálne služby
2210054977 139	31338551 Konica Galvaniho 17/B 82104 Bratislava	380,50 €	s DPH	16.12.2021				Kopírovania
122021	36094102 Základná škola s VJS Lehnice	892,00 €	s DPH	6.12.2021				Plyn

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2021
do : 31.12.2021

3 / 3

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávky	zmluvy	Text
140	840 93037 Lehnice							
8120047695	36094102 Základná škola s VJS Lehnice	1 372,04 €	s DPH	16.12.2021				Vodné ,stočné
141	840 93037 Lehnice							
8407448707	36094102 Základná škola s VJS Lehnice	401,67 €	s DPH	7.12.2021				Energie
142	840 93037 Lehnice							
122021	36094102 Základná škola s VJS Lehnice	1 518,40 €	s DPH	17.12.2021				
143	840 93037 Lehnice							
21409	41395581 Mária Biróová	159,60 €	s DPH	17.12.2021				Školenia
144	Rybárska 641/17 93013 Trhová Hradská							
21410	41395581 Mária Biróová	159,60 €	s DPH	17.12.2021				Školenia
145	Rybárska 641/17 93013 Trhová Hradská							