

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 : 01.02.2024
do : 29.02.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Tovarnícka 2208 95885 Topoľčany	250,00 €	s DPH	01.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana		8/1000109429	Vodné, stočné ZŠ a ŠJ
21	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 161,00 €	s DPH	02.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana		9100078663	Preddavok na spotrebu plynu ZŠ - február 2024
22	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	256,00 €	s DPH	02.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana		9100078655	Preddavok na spotrebu plynu ŠJ - február 2024
23	36564931 Kancpapier, s.r.o. Dopravná 2 95501 Topoľčany	260,00 €	s DPH	02.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana	3		Kancelárske potreby - Xeroxový papier
24	36557382 AB-COM SHOP Gogoľova 1 95501 Topoľčany	51,00 €	s DPH	02.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana	6		Telefónny aparát a kábel do ŠJ
25	36677281 ZSE energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava 1	2 133,06 €	s DPH	05.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana		5100033150	Spotreba el. energie ZŠ - január 2024
26	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	100,30 €	s DPH	05.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana		9939574437	Telef. služby a internet pre ZŠ a ŠJ (január, február 2024)
27	50349554 DROTEX, s.r.o. Pod Kalváriou 5012 95501 Topoľčany	270,84 €	s DPH	05.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana	7	6/2020	Čistiace prostriedky pre ŠJ
28	36677281 ZSE energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325 81000 Bratislava 1	763,07 €	s DPH	07.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana		5100033150	Spotreba el. energie ŠJ - január 2024
29	45965340 KAMIKO - HYGIENE, s. r. o. Kremnička 5 97403 Banská Bystrica	480,98 €	s DPH	07.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana	10	2/2020	Hygienické potreby pre ZŠ
30	35337541 Ing. Ervín Ďurka	129,60 €	s DPH	07.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana		19/2015	Odvoz kuchynského odpadu ŠJ - január 2024
31	52294102 REVIMAX, s.r.o. 140 95843 Nedanovce	360,00 €	s DPH	08.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana	9		Revízia elektrospotrebičov v ŠJ
32	50303881 Pitra, s.r.o. Brodzany 72 95842 Brodzany	6 750,00 €	s DPH	12.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana	8		Ubytovanie a stravovanie žiakov - lyžiarsky výcvikVrátna
33	50519298 topLIGNO, spol. s. r.o. č. 426 95615 Kovarce	6 200,00 €	s DPH	12.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana	10		Interiérové vybavenie triedy 8. A triedy
34	37288121 Ing. Igor Styk Domov Agátova 2480 95501 Topoľčany	504,00 €	s DPH	22.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana	12		Prečalúnenie stoličiek v zborovni ZŠ
35	3655385 ALEX Kovový a ško.nábytok Hadovská 870 94501 Komárno	2 188,80 €	s DPH	26.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana	40		Školské stoličky do 8.A triedy

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2024
do : 29.02.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
36	43213286 Ing. Ján Kutlák - KEJADOM Park Garbiarov 105/6 95618 Bošany	6 949,00 €	s DPH	27.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana			Modernizácia tried časť II. - triedy II. stupňa na bloku "B"
37	31361161 ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	60,00 €	s DPH	28.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana	15		Čítačka k dochádzkovému systému v ŠJ (výmena za pokazený)
38	40269361 Peter Dobiaš - Interdecor ČSA 95618 Bošany	30,00 €	s DPH	29.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana	14		Zasklievanie obrazov (žiacke práce)
39	40265706 Slavomír Melišek - MAT Malobošianska 861/32 95618 Bošany	105,91 €	s DPH	29.02.2024	RNDr. Kontúrová Jana		2/2023	Materiál k údržbe školy