

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.02.2017
do : 28.02.2017

1 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 89 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 167,96 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | elektrická energia 02/2017 |
| 90 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 1 263,60 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | elektrická energia 02/2017 |
| 91 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 20,39 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | elektrická energia 02/2017 |
| 92 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 28,61 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | elektrická energia 02/2017 |
| 93 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 36,08 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | elektrická energia 02/2017 |
| 94 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 72,61 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | elektrická energia 02/2017 |
| 95 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 60,32 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | elektrická energia 02/2017 |
| 96 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 381,73 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | elektrická energia 02/2017 |
| 113 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 131,29 € | s DPH | 09.02.2017 | | | | elektrická energia 01/2017 |
| 114 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 244,86 € | s DPH | 09.02.2017 | | | | elektrická energia 01/2017 |
| 115 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 483,20 € | s DPH | 09.02.2017 | | | | elektrická energia 01/2017 |
| 122 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava | 325,30 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | elektrická energia 01/2017 |
| 84 | 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala | 36,28 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | voda 01/2017 (dobropis) |
| 123 | 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala | 4 405,62 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | stočné 01/2017- 4 260,00 m3 |
| 129 | 36550949 Zsl.vod.spolocnost a.s. P.Pazmanya 4 92700 Sala | 1,48 € | s DPH | 24.02.2017 | | | | voda-01.01.17-10.02.17 |
| 78 | 35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava | 2 057,31 € | s DPH | 01.02.2017 | | | | stravné lístky- 500 ks |
| 99 | 31595545 Komunalna poisťovna a.s. Dr.VI.Clementisa 10 82102 Bratislava | 49,69 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | poistné-volnočas.aktivity-25.02.17-25.08.17 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2017
do : 28.02.2017

2 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 100 | 31595545 Komunalna poisťovna a.s. Dr.VI.Clementisa 10 82102 Bratislava | 146,39 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | poistné-rekonštr.techn.infraštruktúry-25. 02.17-25.08.17 |
| 121 | 31595545 Komunalna poisťovna a.s. Dr.VI.Clementisa 10 82102 Bratislava | 538,24 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | poistné-budova OcÚ,KD-11.03.17-11.03.18 |
| 101 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 7,00 € | s DPH | 07.02.2017 | | | | plyn 02/2017 |
| 102 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 13,00 € | s DPH | 07.02.2017 | | | | plyn 02/2017 |
| 103 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 127,00 € | s DPH | 07.02.2017 | | | | plyn 02/2017 |
| 104 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 246,00 € | s DPH | 07.02.2017 | | | | plyn 02/2017 |
| 105 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 273,00 € | s DPH | 07.02.2017 | | | | plyn 02/2017 |
| 106 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 752,00 € | s DPH | 07.02.2017 | | | | plyn 02/2017 |
| 107 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 839,00 € | s DPH | 07.02.2017 | | | | plyn 02/2017 |
| 108 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 950,00 € | s DPH | 07.02.2017 | | | | plyn 02/2017 |
| 109 | 35815256 SPP a.s. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava | 2 312,00 € | s DPH | 07.02.2017 | | | | plyn 02/2017 |
| 127 | 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina | 16,20 € | s DPH | 20.02.2017 | | | | príručka mzdovej účtovníčky |
| 79 | 31331131 ŠEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava | 5,00 € | s DPH | 01.02.2017 | | | | tlačivá MŠ |
| 82 | 11878746 Adamec Ladislav 90 92501 Javorinka | 100,00 € | s DPH | 03.02.2017 | | | | ozvučenie |
| 81 | 31105696 Aquamont s.r.o. 339 92501 Matúškovo | 43,51 € | s DPH | 02.02.2017 | | | | montáž počítačla-Adamička Robert-1 ks |
| 85 | 36274968 Talamon s.r.o. Biskupa Kondeho 5138/32 92901 Dunajská Streda | 109,54 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | knihy-15 ks |
| 116 | 00178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2 | 20,40 € | s DPH | 09.02.2017 | | | | autorská odmena za licenciu na verejné použ.hudobných diel |
| 97 | 37842137 Mgr.Pavol Sulan-advokát Hlavna 929/6 92401 Galanta | 471,30 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | právne služby-01/2017 |
| 83 | 36174360 Aquaspis s.r.o. | 199,16 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | prevádzkovanie kanalizácie-01/2017 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2017
do : 28.02.2017

3 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 132 | Sadova 12/2081 05201 Spiska Nova Ves 31338976 Centr.depoz.cennych pap. | 432,00 € | s DPH | 28.02.2017 | | | | vedenie účtu cenných papierov-2016 |
| 77 | Ul. 29.augusta 1/A 81480 Bratislava 32358695 RNDr.Vladimír Pargáč | 73,00 € | s DPH | 01.02.2017 | | | | inštalácia software,archivácia údajov,cestovné |
| 80 | Hollého 34 92705 Šaľa 32358695 RNDr.Vladimír Pargáč | 73,00 € | s DPH | 02.02.2017 | | | | inštalácia software,archivácia údajov,cestovné |
| 112 | Hollého 34 92705 Šaľa 32358695 RNDr.Vladimír Pargáč | 53,00 € | s DPH | 08.02.2017 | | | | inštalácia software,archivácia údajov,cestovné |
| 131 | Hollého 34 92705 Šaľa 32358695 RNDr.Vladimír Pargáč | 33,00 € | s DPH | 28.02.2017 | | | | inštalácia software,archivácia údajov,cestovné |
| 111 | 36614017 MediaTrade SK s.r.o. Urbánkova 6 92401 Galanta | 246,80 € | s DPH | 08.02.2017 | | | | tonery,tlačiareň CANON i-SENSUS MF231 |
| 88 | 35925094 FIN.M.O.S. Pekná cesta 19 83105 Bratislava | 339,12 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | zabezpečenie VO-02/2017 |
| 98 | 44557795 JETTA CL s. r. o. Hlavná 1206 92503 Horné Saliby | 45,18 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | pranie obrusov-01/2017 |
| 87 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 182,99 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | telefonné poplatky-01/2017 |
| 117 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 6,00 € | s DPH | 09.02.2017 | | | | telefonné poplatky-01/2017-SÚ |
| 130 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 100,67 € | s DPH | 24.02.2017 | | | | mob.telefonné poplatky-15.01.17-14.02.17 |
| 128 | 35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 85101 Bratislava | 12,40 € | s DPH | 23.02.2017 | | | | staelitšstandard,extra HU-03/2017 |
| 118 | 00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby | 11,80 € | s DPH | 09.02.2017 | | | | dodávka ovocia-ZŠ s MŠ |
| 119 | 00587478 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Hrušov 1147 92502 Dolné Saliby | 6,80 € | s DPH | 09.02.2017 | | | | dodávka ovocia-ZŠ J.Matúšku |
| 125 | 36276464 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo | 351,60 € | s DPH | 14.02.2017 | | | | kancelárske potreby |
| 126 | 36276464 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462 92521 Sládkovičovo | 7,56 € | s DPH | 15.02.2017 | | | | kancelárske potreby |
| 124 | 31318762 FCC Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor | 5 073,95 € | s DPH | 13.02.2017 | | | | odvoz komunálneho odpadu-01/2017 |
| 86 | 44506031 BERENDSEN TEXTIL SERVIS s.r.o. Drietoma 290 91303 Drietoma | 22,54 € | s DPH | 06.02.2017 | | | | prenájom rohože-01/2017 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2017
do : 28.02.2017

4 / 4

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 110 | 45252122 WARPE, s.r.o. Šafárikova 431/4 92401 Galanta | 13,50 € | s DPH | 08.02.2017 | | | | týžd.-ŽO-Csallóköz 1-2-4/2017 |
| 120 | 46555391 WARM s.r.o. Síd. Budúcnosť 1315 92582 Tešedíkovo | 171,84 € | s DPH | 10.02.2017 | | | | sevisná prehliadka kotla a dodávka teploizolačného bloku |