Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 4223 do 4248

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4223	36619370 MASLEN s.r.o Badín 655 97632 Badín	152,27 €	s DPH	3.8.2026				plechy na prístrešok MŠ
4224	43829171 AITEC s.r.o. Slovinská 12 82104 Bratislava	340,76 €	s DPH	3.8.2026				učebnice 2 stupeň
4225	54142709 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	48,00 €	s DPH	3.8.2026			ZO/2021TTZ26250-1	výkon zodpovednej osoby
4226	35815256 Slovenský plynárenský priemysel	1 630,00 €	s DPH	3.8.2026			6300143538	preddavok na plyn
4227	37836552 Školská jedáleň pri ZŠsMŠ	36,96 €	s DPH	10.8.2026				príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ
4228	37836552 Školská jedáleň pri ZŠsMŠ	369,60 €	s DPH	10.8.2026				príspevok na stravovanie zamestnancov MŠ
4229	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov133 06543 Orlov	35,67 €	s DPH	10.8.2026			SZ2022/OM 9998,9999	Prístup na službu evidencia odpadov
4230	46754768 ESPIK Group s.r.o. Orlov133 06543 Orlov	103,32 €	s DPH	10.8.2026			SZ2022/OM 9998,9999	zber a odvoz odpadov ŠJ MŠ a ZŠ
4231	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava Ružinov	86,00 €	s DPH	10.8.2026				zálohová faktúra na elektrinu ŠKD
4232	50060872 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava Ružinov	1 054,00 €	s DPH	10.8.2026				zálohová faktúra na elektrinu ZŠ s MŠ
4233	36235334 JUEL s.r.o. Beethovenova 26 91701 Trnava	92,92 €	s DPH	10.8.2026				Farby, štetce, bochemit
4234	33199108 Ing. Gabriel Erent- ERCOMP Sladovnícka 21 91700 Trnava	170,00 €	s DPH	10.8.2026				Alcatel Temporis 76 black
4235	33199108 Ing. Gabriel Erent- ERCOMP Sladovnícka 21 91700 Trnava	560,41 €	s DPH	10.8.2026				tonery do tlačiarní
4236	33199108 Ing. Gabriel Erent- ERCOMP Sladovnícka 21 91700 Trnava	296,41 €	s DPH	10.8.2026				epson lampa
4237	33199108 Ing. Gabriel Erent- ERCOMP Sladovnícka 21 91700 Trnava	872,21 €	s DPH	10.8.2026				tonery, usb. ecodata pre HP
4238	312321 Obecný úrad	278,62 €	s DPH	11.8.2026			181/2003	vodné MŠ
4239	312321 Obecný úrad	432,08 €	s DPH	11.8.2026			181/2003	vodné ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4240	55983626 IVIaKB-TT Námestie osloboditeľov 3/a 04001 Košice mestská časť Staré Mest	36,00 €	s DPH	11.8.2026				poradenské konzultácie kyberšikana
4241	55983626 IVIaKB-TT Námestie osloboditeľov 3/a 04001 Košice mestská časť Staré Mest	36,00 €	s DPH	11.8.2026				poradenské konzultácie kyberbezpečnosť
4242	34718303 Becalel-Peter Šlesar 189 91928 Bučany	1 932,08 €	s DPH	12.8.2026				revízia el.spotrebičov ZŠ a MŠ
4243	35927097 LiberaTerra s.r.o Levanduľová 5 82107 Bratislava	131,64 €	s DPH	17.8.2026				učebnice 2. Stupeň ZŠ
4244	36421928 Websupport s.r.o Karadžičova 12 82108 Bratislava	12,18 €	s DPH	17.8.2026				Doména
4245	35711302 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12-14 81108 Bratislava	196,60 €	s DPH	19.8.2026				Učebnice II stupeň
4246	51692881 preskoly.sk s.r.o. Mánesovo námestie 6 85101 Bratislava	687,75 €	s DPH	19.8.2026				Učebnice II stupeň
4247	35763469 Slovak telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	46,28 €	s DPH	19.8.2026			TP3121122139911	telefony
4248	35763469 Slovak telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	69,29 €	s DPH	19.8.2026			TP3121122139911	telefony