

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 291, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.01.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	52823831 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A 90201 Pezinok	85,00 €	s DPH	02.01.2023			2021180 z 25.10.2021	mesčný paušálny poplatok za 12/2022
2	50528041 osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	58,80 €	s DPH	02.01.2023			ZO/2018A13028	zabezpečenie výkonu činnosti ZOI pri ochrane GDPR za 1/23
3	52302555 encare s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	4 758,34 €	s DPH	05.01.2023			20211056	za plyn v budovách MŠ, KD, HZ aOCU za 1/2023
4	35763469 T Com a.s. Nam. oslobodenia 6 81762 Bratislava	72,91 €	s DPH	09.01.2023			1128014002	za služby mobilnej siete - mobility OCU za 8.12. do 8.7.2023
5	52152219 Edusteps Krpatská 754/8 08901 Svidník	120,00 €	s DPH	10.01.2023			Zmluva o poskytovaní služieb	aktualizačné vzdelávanie -Dramatické techniky vo výchove a vzdelávaní MŠ
6	46490213 Nakladateľstvi FORUM s.r.o. organizačná zložka Seberínho 1 82103 Bratislava -mestská časť Ružinov	118,80 €	s DPH	10.01.2023		8181/1/23-tn		poradca riaditeľky MŠ na 12 mesiacov s prístupom
7	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	418,60 €	s DPH	11.01.2023				za el. energiue VO kopanice, HZ a HM za 1/22
8	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	840,12 €	s DPH	11.01.2023			4125/2013	za el. energiu za 1/23 VO obec, MŠ, KD, OCu, DS
9	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	342,00 €	s DPH	12.01.2023		1/2023		oprava kopríky na matrike
10	36631124 Slovenska posta a.s. Partizánka cesta 9 97599 Banská Bystrica	111,43 €	s DPH	17.01.2023		trvalá 11/201		predplatné novím pre OK a MŠ na rok 2023
11	36228443 Technicke sluzby Senica Zeleznicna 456 90501 Senica	412,50 €	s DPH	20.01.2023			poplatok za skládkovanie odpadu a	poplatok za skládkovanie odpadu a poplatok podľa zákona 329/2018
12	31322832 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 82419 Bratislava	368,21 €	s DPH	20.01.2023			5611863306	PHM Zetor
13	35743565 MAGNA E.A. Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	19,12 €	s DPH	23.01.2023			4125/2013	fixny poplatok za vysporiadanie faktúr za rok 2022
14	18046908 HEICO spol.r.o. Hollého 1315 90501 Senica	151,00 €	s DPH	25.01.2023		4/2023		tonery pre potrebu MŠ 8 ks
15	47999870 ELASON s.r.o. Hollého 962/142 90851 Holič	395,04 €	s DPH	25.01.2023		3/2023		oprava VO a montáž a demontáž vianočnej výzdoby
16	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,12 €	s DPH	26.01.2023			Za prenos dát	za prenos dát VO od 23.1. dfop 23.2.2023
17	36289141 Abiset s.r.o Nám.SPN 2/1209 90101 Malacky	48,00 €	s DPH	31.01.2023		5/2023		servisná práca na PC ŠJ MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.01.2023
do : 31.01.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18	45314721 KLIMATEL Šaľa s.r.o. Kráľová nad Váhom č. 702 92591 Kráľová Nad Váhom	669,75 €	s DPH	31.01.2023		12300031		sálavé elektrickékonvektory - 3 ks do DS