

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.3.2024  
do : 31.3.2024

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy       | Text   |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------|--|
| 38            | 35742364 Lindstrom, s.r.o.<br>Orešianska ulica 3 91701 Trnava                             | 11,39 €       | s DPH | 6.3.2024       |          |                  | 03619409           | prenájom rohože  |
| 39            | 00607347 Stredná zdravotnic. škola<br>Lichardova č. 1 90901 Skalica                       | 251,16 €      | s DPH | 11.3.2024      |          |                  | 1/2023             | strava zamestnanci   |
| 40            | 00607347 Stredná zdravotnic. škola<br>Lichardova č. 1 90901 Skalica                       | 637,20 €      | s DPH | 11.3.2024      |          |                  | 1/2023             | strava - dotácia 2/2024                                    |
| 41            | 00607347 Stredná zdravotnic. škola<br>Lichardova č. 1 90901 Skalica                       | 64,40 €       | s DPH | 11.3.2024      |          |                  | 1/2023             | strava SF  |
| 42            | 43093710 Ján Jankov - Nábytok DUO<br>Predmestie 28 90901 Skalica                          | 600,00 €      | s DPH | 15.3.2024      |          | 11               |                    | oprava, montáž, demontáž nábytku                           |
| 43            | 36391000 DOXX-Stravné lístky<br>Pekárenská 11 91701 Trnava                                | 1 074,04 €    | s DPH | 12.3.2024      |          | 12               | 08K881103          | stravné lístky   |
| 44            | 36677281 ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova č. 6 81647 Bratislava 1                            | 212,78 €      | s DPH | 7.3.2024       |          |                  | 3102140938A        | energia  |
| 45            | 52329160 Tlapnet SK a.s.<br>Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 61,77 €       | s DPH | 12.3.2024      |          |                  | 3284               | aktivačný poplatok za zriadenie internetu, internet 3/2024 |
| 46            | 36260428 BAL TIP Slovakia, s.r.o.<br>Športová 52 90901 Skalica                            | 123,05 €      | s DPH | 6.3.2024       |          | 13               |                    | hygienický materiál  |
| 47            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Námestie slobody č.6 81762 Bratislava                    | 26,35 €       | s DPH | 13.3.2024      |          |                  | TP3091401294001    | telefón  |
| 48            | 35765143 Slovanet, a.s.<br>Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2                             | 18,00 €       | s DPH | 12.3.2024      |          |                  | DSL18031500005     | internet   |
| 49            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Námestie slobody č.6 81762 Bratislava                    | 59,76 €       | s DPH | 6.3.2024       |          |                  | TP3091401294001    | telefón  |
| 50            | 41212681 Bc. Vladimír Kumpan<br>208 90844 Petrova Ves                                     | 280,00 €      | s DPH | 13.3.2024      |          | 14               |                    | kúrenárske a vodoinštalčné práce                           |
| 51            | 53882318 MCDATA Servis s.r.o.<br>Márie Terézie 3354/87 90851 Holíč                        | 35,00 €       | s DPH | 11.3.2024      |          | 15               |                    | kontrola PC/online   |
| 52            | 05855772 ALLBOARDS Česko s.r.o.<br>5. května 3318/16 58601 JIHLAVA                        | 75,50 €       | s DPH | 18.3.2024      |          | 16               |                    | čierna kriedová tabuľa                                     |
| 53            | 00607347 Stredná zdravotnic. škola<br>Lichardova č. 1 90901 Skalica                       | 555,00 €      | s DPH | 25.3.2024      |          |                  | 09/2023            | prenájom telocvične  |
| 54            | 35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s   | 53,96 €       | s DPH | 6.3.2024       |          |                  | PZ002000014305_002 | vodné, stočné, zrážky                                      |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2024  
do : 31.3.2024

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text  |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 56            | Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29<br>35697270 Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 79,50 €       | s DPH | 25.3.2024      |          |                  | A2146219     | telefón   |
| 57            | 47596945 Mikos comp<br>Ulica Márie Terézie 3354/ 90851 Holič  | 257,00 €      | s DPH | 26.3.2024      |          | 17               |              | demontáž, montáž projektora a interaktívnej tabule, spotr. materiál, tonery |
| 58            | 47596945 Mikos comp<br>Ulica Márie Terézie 3354/ 90851 Holič  | 90,00 €       | s DPH | 27.3.2024      |          |                  |              | predĺženie domény a hostingu SZSSKALICA.EU                                  |
| 61            | 34103201 PROFIS spol.s r.o.<br>Ul. J. Palárika 16 90851 Holič   | 36,00 €       | s DPH | 6.3.2024       |          |                  | 03/2010/01   | PO a BOZP   |
| 70            | 00151700 Allianz-Slov.poist'ovňa a.s<br>Štúrova 7 04270 Košice  | 66,39 €       | s DPH | 21.3.2024      |          |                  | 6839521016   | poistné   |