Organizác SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová BA
Adresa : Drieňová 35, Bratislava, 826 64
IČO : 42253888

Dátum : 04.03.2024 10:01
Vytvoril : Dagmar Rybaničová
Strana : 1/1
Spracovaných : 22 záznamov

Číslo faktúry	Ext. číslo faktúry	IČO	DIČ	Dodávateľ	Vystavená	Splatnosť	Došla	Celková suma	Mena	Popis polozky faktúry	DPH
DFBV/0024/24	8343338038	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a.s.,	01.02.2024	29.02.2024	09.02.2024	29,84	EUR	telekomunikačné služby za obdobie 01/24	Áno
DFBV/0012/24	1024020198	50528041	2120357041	Osobnyudaj.sk	01.02.2024	15.02.2024	01.02.2024	36,00	EUR	výkon osoby obdobie 2/24	Áno
DFBV/0014/24	469224	17055270	2020796899	SANET	01.02.2024	15.02.2024	01.02.2024	33,00	EUR	členský poplatok za internetové služby na rok 2024	Áno
DFBV/0016/24	1124004186	53528654	2121424228	Up Déjeuner, s.r.o.	02.02.2024	03.03.2024	05.02.2024	622,01	EUR	stravné na kartu 111ks	Áno
DFBV/0017/24	1124004187	53528654	2121424228	Up Déjeuner, s.r.o.	02.02.2024	03.03.2024	05.02.2024	22,41	EUR	stravné na kartu 4ks	Áno
DFBVD/003/24	60001096	36211541	2020048580	MH Teplárenský holding, a.s.	05.02.2024	13.02.2024	05.02.2024	11 790,00	EUR	preddavok tepelná energia na obdobie 02/2024	Áno
DFBVD/004/24	3105159037	36677281	2022249295	ZSE Energia, a.s.	05.02.2024	15.02.2024	05.02.2024	2 550,00	EUR	preddavok elektrická energia na obdobie 02/2024	Áno
DFBV/0022/24	4241030553	35850370	2020263432	Bratislav.vodár.spol.	07.02.2024	08.03.2024	08.02.2024	1 294,61	EUR	vodné za obdobie 01/2024,stočné a zrážky za obdobie 01/2024	Áno
DFBV/0025/24	8343585060	35763469	2020273893	Slovak Telekom, a.s.,	08.02.2024	23.02.2024	09.02.2024	5,99	EUR	telekomunikačné služby za obdobie 01/24	Áno
DFBV/0026/24	240100068	50685406	2120463257	PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o.	08.02.2024	22.02.2024	09.02.2024	96,00	EUR	on line školenie - registratúra	Áno
DFBV/0027/24	7211102013	36677281	2022249295	ZSE Energia, a.s.	09.02.2024	23.02.2024	13.02.2024	191,21	EUR	vyúčtovanie elektrická energia za obdobie 01/2024	Áno
DFBV/0028/24	1202401195	44195591	2022615969	Z+M servis a.s.	13.02.2024	04.03.2024	14.02.2024	237,60	EUR	čierny toner do tlačiarne HP 2ks	Áno
DFBV/0029/24	113912403	17055270	2020796899	SANET	15.02.2024	29.02.2024	16.02.2024	150,00	EUR	počítačové siete za obdobie január - marec 2024	Áno
DFBV/0030/24	5402187079	27082440	2021863811	ALZA.sk	20.02.2024	05.03.2024	20.02.2024	32,71	EUR	replikátor portov UGREEN	Áno
DFBV/0031/24	2520928	35742364	2020219883	LINDSTROM s.r.o, Trnava	25.02.2024	10.03.2024	29.02.2024	89,86	EUR	prenájom a pranie rohoží na obdobie 02/2024	Áno
DFBV/0035/24	2024100157	42156424	2022736287	NASES	26.02.2024	12.03.2024	05.03.2024	59,52	EUR	mandátna pečať, Montet+ProID+Q Client	Áno
DFBV/0032/24	249100085	35977442	2022123840	ENVIS, s.r.o.	29.02.2024	14.03.2024	29.02.2024	144,00	EUR	vyúčtovacia k ZDF/0001/24-školenie/ohlásenie o vzniku odpadu pre rok 2024	Áno
DFBV/0036/24	1202402048	44195591	2022615969	Z+M servis a.s.	29.02.2024	24.03.2024	05.03.2024	120,85	EUR	prenájom tlačiarni a tlač za obdobie február 2024	Áno
DFBV/0037/24	008224	17319145	2020803202	Jazyková škola Palisády BA	29.02.2024	14.03.2024	07.03.2024	277,00	EUR	jazykový kurz Ukrajinci 02/24	Áno
DFBV/0039/24	90061439	36211541	2020048580	MH Teplárenský holding, a.s.	29.02.2024	21.03.2024	08.03.2024	3 989,08	EUR	vyúčtovanie - teplo 02/2024	Áno
DFBV/0043/24	240056	46206850	2023294174	FIBI TMS s.r.o.	29.02.2024	21.03.2024	11.03.2024	4 812,75	EUR	refundácia - stravovanie žiakov 3 565ks obedov za obdobie 02/2024	Áno
DFBV/0044/24	2430082	31359183	2020317926	B.P.A. ,s .ro.	29.02.2024	10.03.2024	11.03.2024	1 291,55	EUR	servis UV lampy	Áno