

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
151	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	86,62 €	s DPH	02.10.2019				telefón
152	46874852 Iveta Švábyová Soblahov 590 91338 Soblahov	25,00 €	s DPH	02.10.2019				BOZP 09/2019
153	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	02.10.2019				výkon zodp. osoby 10/2019
154	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	89,72 €	s DPH	07.10.2019				telefón
155	35815256 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	698,00 €	s DPH	07.10.2019				plyn 10/2019
156	46082182 PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	50,67 €	s DPH	07.10.2019				materiál
157	46082182 PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	36,05 €	s DPH	07.10.2019				prenájom tlačiarne
158	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	247,20 €	s DPH	07.10.2019				stravné lístky
159	44387598 TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 82104 Bratislava	63,52 €	s DPH	16.10.2019				ZŠ kópie
160	44387598 TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 82104 Bratislava	61,85 €	s DPH	16.10.2019				ZŠ kópie
161	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	16.10.2019				internet
162	31331131 ŠEVT, a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	30,00 €	s DPH	16.10.2019				podpora
163	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	164,05 €	s DPH	16.10.2019				elektrická energia
164	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	90,03 €	s DPH	16.10.2019				elektrická energia
165	36174319 NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	42,14 €	s DPH	16.10.2019				MŠ uč. pomôcky
166	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešiarska ulica č. 3 91701 Trnava	18,00 €	s DPH	16.10.2019				pranie rohoží
167	46082182 PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	10,70 €	s DPH	16.10.2019				kanc. + čist. potreby
168	37580302 Ing. Milan Šoltys - MS	730,00 €	s DPH	16.10.2019				školské zvonenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2019
do : 31.10.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Fričkovce 174 08642		Fričkovce					