

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2023
do : 31.5.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
67	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	1 215,00	€ s DPH	3.5.2023		9105541633	Zemný plyn 5/2023
68	31565531 IMI TRADE Jánošíkova 21 01001 ŽILINA	24,38	€ s DPH	3.5.2023	2023/05/02		Spotrebný materiál
69	37844016 MATERSKÁ ŠKOLA Sídliisko 9. mája 322 92203 VRBOVÉ	10,40	€ s DPH	9.5.2023		Zmluva o zabezp.stravy, Dodatok č. 1,2	Dotácia - strava pre SŠ za 4/2023
70	36094188 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 2 Komenského 1119/2 92203 VRBOVÉ	20,80	€ s DPH	9.5.2023		z 2.9.2019	Dotácia - strava pre SŠ za 4/2023
72	45310106 COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 83104 BRATISLAVA	60,95	€ s DPH	10.5.2023		105/2019, Dodatok č.1	Prenájom kopírky Tlač dokumentov
74	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	192,62	€ s DPH	10.5.2023		9406957845	Elektrická energia - nedoplatok 4/2023
75	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	39,83	€ s DPH	10.5.2023		13812014	Internetový program Klasik 6/2023
77	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	127,35	€ s DPH	22.5.2023		A 7960405	MT
78	45456836 GRAPA MEDIA Guothova 2/B 83101 BRATISLAVA	61,80	€ s DPH	22.5.2023	2023/05/03		Učebné pomôcky
79	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	38,98	€ s DPH	22.5.2023		A 7960405	Spotrebný materiál
80	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	22,00	€ s DPH	22.5.2023		A 7960405	MT 5/2023
81	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	20,27	€ s DPH	22.5.2023		2028824330	Telefónne hovory 4/2023
82	45284601 WACHUMBA ck P. Mudroňa 1 03601 MARTIN	500,00	€ s DPH	24.5.2023	2023/05/01		Cestovné náhrady - ubytovanie
83	45310106 COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 83104 BRATISLAVA	46,79	€ s DPH	24.5.2023		105/2019, Dodatok č.1	Prenájom kopírky Tlač dokumentov