

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 : 01.08.2019  
do : 30.08.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
314	17650291 Firma ZEG Jednoradová 16 90851 Holíč	380,00 €	s DPH	01.08.2019		2019		maliarské práce v šj
315	17650291 Firma ZEG Jednoradová 16 90851 Holíč	780,00 €	s DPH	01.08.2019		2019		maliarské práce v zš
316	46847782 ALUPROJEKT,s.r.o. Horná 13 97401 Banská Bystrica	294,00 €	s DPH	01.08.2019		2019		vitrína,stojan
317	35850370 Bratislavská vod.spol.a.s Hviezdoslavova 476/20 90523 Senica	43,80 €	s DPH	01.08.2019				vodné
318	43908977 Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	18,00 €	s DPH	12.08.2019		2019	VK0909516	služby -bezkriedy plus
319	36677281 Západoslov.energetika a.s Čulenova 6 81647 Bratislava	215,72 €	s DPH	12.08.2019			24ZZS209419200 0C	elektrina
320	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	48,50 €	s DPH	12.08.2019			2017	telefon,internet
321	35908718 Raabe.s.r.o. Heydukova12-14 81108 Bratislava	43,96 €	s DPH	12.08.2019		2019		odborná publikácia
322	35815256 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44-A 82511 Bratislava	1 025,00 €	s DPH	12.08.2019				plyn
323	37527169 Čistiareň Kavalír Sv.Anny 4 90851 Holíč	410,33 €	s DPH	12.08.2019		2019		pranie a čistenie paplon,posuška v mš
324	36276634 Belja,s.r.o. 829/24 90501 Moyzesova	40,00 €	s DPH	12.08.2019			7/2016	služby POZP
325	43829171 Aitec,s.r.o. Slovinská 12 82104 Braislava	90,20 €	s DPH	12.08.2019		2019		knihy prvouka pre 2.roč.
326	45740313 KANTORKA ,n.o., Bazalková 7 04017 Košice	35,00 €	s DPH	16.08.2019		2019		školenie
327	20204106 SEKOV,s.r.o.	318,48 €	s DPH	14.08.2019		2019		kovový rošty nájzdová plošiny na schody
328	52005551 Ticket Servise, s.r.o. Karadžičova8 82015 Bratislava	389,18 €	s DPH	14.08.2019		2019		stravné lístky
329	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	72,38 €	s DPH	16.08.2019			2017	mobil.telefon,internet
330	46082182 PAPER A,s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	153,12 €	s DPH	14.08.2019			10/2012	papier
331	46082182 PAPER A,s.r.o.	83,27 €	s DPH	14.08.2019			10/2012	hyg.potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2019  
do : 30.08.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
332	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 PAPER A,s.r.o.	285,63 €	s DPH	14.08.2019			10/2012	škola,kancel,všeob.materiál
333	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 PAPER A,s.r.o.	16,74 €	s DPH	20.08.2019			10/2012	škola,kancel,všeob.materiál
334	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 40205525 Pavol Michalica 400 90645 Stefanov	149,76 €	s DPH	21.08.2019		2019		oprava vodovodu,výmena baterie,ohrievač v šj
335	31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Cementárska cesta č. 16 97472 Banská Bystrica	69,18 €	s DPH	23.08.2019		2019		tlačivá trojd.poukážka pre šj