

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 : 01.11.2019
do : 30.11.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
169	46082182 PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	71,39 €	s DPH	05.11.2019				kanc. potreby
170	36226947 ILLE servis, s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	114,12 €	s DPH	05.11.2019				ILLE servis
171	00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48 83237 Bratislava	6,00 €	s DPH	05.11.2019				počítače
172	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	9,00 €	s DPH	05.11.2019				pranie rohoží
173	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	05.11.2019				výkon zodp. osoby 11/2019
174	46874852 Iveta Švábyová Soblahov 590 91338 Soblahov	25,00 €	s DPH	05.11.2019				BOZP 10/2019
175	44387598 TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 82104 Bratislava	56,89 €	s DPH	05.11.2019				ZŠ kópia
176	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	84,66 €	s DPH	05.11.2019				telefón
177	36336173 Pro Benefit s.r.o. kpt. Jaroša 1929/49 02001 Púchov	72,00 €	s DPH	05.11.2019				prac. zdrav. služba III.Q 2019
178	36336173 Pro Benefit s.r.o. kpt. Jaroša 1929/49 02001 Púchov	72,00 €	s DPH	05.11.2019				prac. zdrav. služba II.Q 2019
179	35815256 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	698,00 €	s DPH	05.11.2019				plyn 11/2019
180	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	39,89 €	s DPH	07.11.2019				predeplatné
181	46082182 PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	252,88 €	s DPH	08.11.2019				kanc. potreby
182	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	18,00 €	s DPH	15.11.2019				pranie rohoží
183	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	15.11.2019				internet
184	46082182 PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	41,53 €	s DPH	15.11.2019				ZŠ kópia
185	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	327,20 €	s DPH	19.11.2019				stravné lístky
186	36317039 SPIN TN, s.r.o.	46,68 €	s DPH	19.11.2019				servis alarmu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
187	Štefánikova 19 91101 Trenčín 36677281 ZSE Energia, a.s.	188,18 €	s DPH	19.11.2019				el. energia
188	Čulenova 6 81647 Bratislava 46082182 PAPERÁ, s.r.o.	263,80 €	s DPH	22.11.2019				kanc. potreby
189	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 46082182 PAPERÁ, s.r.o.	22,51 €	s DPH	22.11.2019				kanc. potreby
190	Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica 36371271 Poradca. s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	4,50 €	s DPH	27.11.2019				odb. literatúra