

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
16	36403008 Stredosl.energet.závody Ulica republiky č.5 01047 Žilina	1 153,00 €	s DPH 1.3.2015					EE ZŠ
17	36403008 Stredosl.energet.závody Ulica republiky č.5 01047 Žilina	27,00 €	s DPH 1.3.2015					EE ZŠ
18	35709332 Generali Slovensko Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	184,67 €	s DPH 1.3.2015					Poistné
19	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	645,54 €	s DPH 4.3.2015					Stravné listky
20	35763469 T- Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	47,95 €	s DPH 10.3.2015					Slovak Telekom
21	00320382 Obecný úrad	380,00 €	s DPH 10.3.2015					KO ZŠ
22	00320382 Obecný úrad	76,00 €	s DPH 10.3.2015					KO ŠJ
23	34323112 Ján Časár - ALL SECURITY GROUP Vojanského 1368/16 96001 Zvolen	36,00 €	s DPH 12.3.2015					Bezp. syst. II.st.
24	46082182 PAPER A Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	61,44 €	s DPH 18.3.2015					Spotrebný materiál ŠJ
25	46082182 PAPER A Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	124,80 €	s DPH 18.3.2015					Spotrebný materiál ZŠ - XEROX
26	36485161 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarská 3 06401 Stará Ľubovňa	15,36 €	s DPH 26.3.2015					EXO TECHNOLOGIES
27	44371233 PCF s.r.o. Ul. Obrancov mieru 884 96212 Detva	100,00 €	s DPH 12.3.2015					Servis IS
28	31564020 Kelcom International Na Troskách 12 97401 Banská Bystrica	62,40 €	s DPH 24.3.2015					KELCOM - zab.syst.
29	36535290 MEGGY školské potreby Železničná stanica 95173 Jelenec	514,60 €	s DPH 25.3.2015					MEGGY - DHN
30	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 Bratislava	0,72 €	s DPH 27.3.2015					Orange
31	36037923 BB Výťahy, s.r.o. Nemčianska 3 97401 Banská Bystrica	62,10 €	s DPH 30.3.2015					Servis výťahu
32	41195663 Milan Burgan Dukelských hrdinov 1146/48 96001 Zvolen	294,00 €	s DPH 30.3.2015					Burgan