

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 : 1. 7. 2019
do : 31. 7. 2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2019099	47615010 STEVMAR Námestie sv.Trojice 13 96901 Banská Štiavnica	202,98 €	s DPH	1. 7. 2019				prenájom priestorov
2019100	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 91701 Trnava	26,95 €	s DPH	2. 7. 2019				prenájom rohoží
2019101	44868863 CONTESSA, s.r.o.	1 800,00 €	s DPH	3. 7. 2019				škola v prírode
2019102	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	109,37 €	s DPH	8. 7. 2019				plyn ZŠ, CVČ, ŠJ
2019103	31045901 Miloš Huba - ORSA M.R. Štefánika 2263 02601 Dolný Kubín	18,92 €	s DPH	8. 7. 2019				kancelárske potreby
2019104	35081201 Vaterka Anton Chočská 1523/1 02601 Dolný Kubín	140,00 €	s DPH	8. 7. 2019				práca +doprava
2019105	47937114 TIBURON s. r. o. Levočská 12 08001 Prešov	360,00 €	s DPH	8. 7. 2019				externý manažment
2019106	31045901 Miloš Huba - ORSA M.R. Štefánika 2263 02601 Dolný Kubín	450,64 €	s DPH	9. 7. 2019				kancelárske potreby
2019107	47323493 COR Waste, s.r.o. MDŽ 1036/26 02601 Dolný Kubín	34,00 €	s DPH	9. 7. 2019				spracov. biol. odpadu zo ŠJ
2019108	35876701 DAXE, spol. s r.o. Čajakova 3 81105 Bratislava 3	74,25 €	s DPH	12. 7. 2019				knihy
2019109	35876701 DAXE, spol. s r.o. Čajakova 3 81105 Bratislava 3	24,20 €	s DPH	12. 7. 2019				knihy
2019110	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,16 €	s DPH	12. 7. 2019				telefóny
2019111	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	166,86 €	s DPH	12. 7. 2019				telefony,internet
737	50060872 MFGK Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava	856,98 €	s DPH	12. 7. 2019				plyn MŠ
738	36403008 Stredoslovenská energetika a. s. Ulica republiky 5 01007 Žilina	316,00 €	s DPH	14. 7. 2019				EE MŠ 7/2019
739	36403008 Stredoslovenská energetika a. s. Ulica republiky 5 01007 Žilina	1 161,00 €	s DPH	14. 7. 2019				EE ZŠ 7/2019
2019112	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	440,00 €	s DPH	15. 7. 2019				plyn ZŠ, CVČ, ŠJ
740	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a. s.	90,00 €	s DPH	17. 7. 2019				voda MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 7. 2019
do : 31. 7. 2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
741	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť a. s.	200,00 €	s DPH	17. 7. 2019				voda ZŠ
2019113	Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 17310571 Slovenský šachový zväz	60,00 €	s DPH	19. 7. 2019				registračný poplatok
2019114	Bernolákovo námestie 811/25 94002 Nové Zámky 50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o.	46,80 €	s DPH	22. 7. 2019				výkon zodpovednej osoby 7/2019
2019115	Garbiarska 5 04001 Košice 37814648 SHR Ján Mačuha	2 555,00 €	s DPH	23. 7. 2019				skrinky 1-4
2019116	Leštiny 9 02701 Vyšný Kubín 35742364 Lindstrom, s.r.o.	13,48 €	s DPH	24. 7. 2019				prenájom rohoží
2019117	Orešianska ulica č.3 91701 Trnava 31331131 ŠEVT a. s.	106,86 €	s DPH	25. 7. 2019				kancelárske potreby MŠ
2019118	Cementárska 16 97472 Banská Bystrica 34101110 BETRIX, s.r.o.	113,88 €	s DPH	26. 7. 2019				pasta na parkety
742	Lieskovec 583/9 01841 Dubnica nad Váhom 34006273 RVC Trenčín K dolnej stanici 20A 91101 Trenčín	290,00 €	s DPH	24. 7. 2019				školenie