

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 147, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 170 do 202

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
170	36227391 BN Invest s.r.o. M.R.Štefanika 935/26 90701 Myjava	580,00 €	s DPH	25.9.2018				server
171	36807702 Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	896,00 €	s DPH	1.10.2018				plyn102018
189	36273350 JVD papier s.r.o. M.R.Štefanika 564 90701 Myjava	83,06 €	s DPH	3.10.2018				material
190	46423397 JK BUS Zuzky Zgurišky 539/47 90701 myjava	360,00 €	s DPH	18.10.2018				doprava
191	46423397 JK BUS Zuzky Zgurišky 539/47 90701 myjava	144,00 €	s DPH	18.10.2018				doprava
192	35908718 Raabe s.r.o.	45,94 €	s DPH	18.10.2018				hadanky AJ,NJ
193	36174319 Nomiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	61,70 €	s DPH	18.10.2018				uč.pomocky
194	50385011 Little Lane s.r.o. Osadná 11 83103 Bratislava	5,97 €	s DPH	16.10.2018				FG
195	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešinska 3 91701 Trnava	25,01 €	s DPH	13.10.2018				prenájom rohoží
196	36631124 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	160,36 €	s DPH	19.10.2018				poistenie počítače
197	36247227 MAQS Školská 619/A 92202 Krakovany	50,22 €	s DPH	15.10.2018				soľ
198	36391000 DOXX- stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 088,40 €	s DPH	19.10.2018				stravné lístky
199	36128449 Základná škola s materskou školou Krajné Krajné č.173 91616 Krajné	415,00 €	s DPH	19.10.2018				réžia zam.092018
200	36128449 Základná škola s materskou školou Krajné Krajné č.173 91616 Krajné	107,90 €	s DPH	19.10.2018				potr.ucet
201	36128449 Základná škola s materskou školou Krajné Krajné č.173 91616 Krajné	53,00 €	s DPH	19.10.2018				HN.092018
202	36631124 Kooperativa	19,65 €	s DPH	15.10.2018				nedoplatok poistneho
172	36807702 Slovakia Energy s.r.o. Plynárenská 7A 82109 Bratislava	607,00 €	s DPH	1.10.2018				plyn102018
173	47553235 Ewelyn s.r.o.	175,00 €	s DPH	1.10.2018				adm.projektu

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
174	Pod hájom 1097/93 01841 Dubnica nad Váhom 44735391 Dintech s.r.o.	89,00 €	s DPH	1.10.2018				material
175	Rudník 357 90623 Rudník 162957 IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy Ko	155,35 €	s DPH	1.10.2018				APV
176	Čs.armády č.20 04118 Košice 50528041 Osobnyudaj.sk	36,00 €	s DPH	1.10.2018		22012		vykon zodpovednej osoby
177	Garbiarska 5 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.	14,00 €	s DPH	8.10.2018				tel.102018
178	Karadžičova 10 82513 Bratislava 40471641 Kment Miloš	105,00 €	s DPH	3.10.2018				bezpecnostnotechn.sluzby
179	35891726 Exam testing s.r.o. Bratislava	76,70 €	s DPH	3.10.2018				komparo
180	33496374 Jozef Sabo	408,00 €	s DPH	4.10.2018				prehliadka kotla
181	Fraňa Kráľa 1095/51 92203 Vrbové 36631124 Kooperativa	250,01 €	s DPH	8.10.2018				poistné úrazové žiaci
182	32724497 Karol Slezárik	66,39 €	s DPH	9.10.2018				požiarna ochrana 092018
183	Horný rad 538/13 90613 Brezová pod Bradlom 36631124 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	199,80 €	s DPH	8.10.2018				poistenie úrazové pre zamest.
184	Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	52,12 €	s DPH	9.10.2018				tel.10-11/2018
185	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 46345051 Molitex s.r.o.	423,24 €	s DPH	10.10.2018				molit.kocky
186	11734744 Anna Dodrvoová	636,14 €	s DPH	11.10.2018				material SJ
187	Baranecka 155/38 90613 Brezova pod Bradlom 45740313 Kantorka,n.o.	70,00 €	s DPH	15.10.2018				školenie
188	Bazalková 6 04017 Košice Šebastovce 31359884 Kone s.r.o.	273,67 €	s DPH	2.10.2018				revizia vytahu
	Galvaniho 7/B 82104 Bratislava							