

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.05.2018
do : 31.05.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
89	33946990 Štefan Duffek - M.E.G.A. Hodonínska 4 90851 Holič	213,60 €	s DPH	03.05.2018				pamäťový modul
90	45240841 ELARIN, s.r.o.	778,00 €	s DPH	04.05.2018				učebné pomôcky
91	31578101 CK Agentúra O.K. Voľný čas Repište 179 96603 Sklené Teplice	68,00 €	s DPH	04.05.2018				ŠvP ubytovanie, stravovanie pre zdravotníka
92	31578101 CK Agentúra O.K. Voľný čas Repište 179 96603 Sklené Teplice	3 680,00 €	s DPH	04.05.2018				ŠvP ubytovanie, stravovanie pre 46 detí
93	33946990 Štefan Duffek - M.E.G.A. Hodonínska 4 90851 Holič	198,00 €	s DPH	04.05.2018				SP servis 5/2018
94	47885688 Lingva Skalica Škarniclovská 102/4 90901 Skalica	982,80 €	s DPH	07.05.2018				výučba ANJ za 4/2018
95	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	70,00 €	s DPH	09.05.2018				Telefón za 4/2018
96	34141481 PLANTEX s.r.o. č.417 92208 Veselé pri Piešťanoch	68,01 €	s DPH	09.05.2018				školské ovocie a šťava
97	66925797 Kotulič Petr kpt. Nálepky 1071 74221 Koprivnice	396,00 €	s DPH	10.05.2018				didaktické pomôcky
98	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	46,80 €	s DPH	10.05.2018				výkon zodpovednej osoby za 5/2018
99	36403008 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	123,78 €	s DPH	11.05.2018			9100423241	elektrika 4/2018 doplatok
100	36227528 Prvá teplárenská, a.s. J, Čabelku 1469/1 90851 Holič	1 236,54 €	s DPH	11.05.2018				Teplo 4/2018
101	37838326 Základná škola Školská 2 90851 Holič	514,08 €	s DPH	14.05.2018				Obedy ŠJ-potraviny 4/2018
102	37838326 Základná škola Školská 2 90851 Holič	596,16 €	s DPH	14.05.2018				Obedy ŠJ-rež. náklady 4/2018
103	44690576 NEXMA, s.r.o. Radošovce 404 90863 Radošovce	920,00 €	s DPH	15.05.2018				preprava osôb ŠvP (30.4.-04.05.2018 Sklené Teplice)
104	36260428 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Clementisa 2702/69 90901 Skalica	141,41 €	s DPH	16.05.2018				toaletný papier, skladacie utierky
105	37986635 Regionálne vzdel.centrum M.Nešpora 925/8 90501 Senica	29,00 €	s DPH	21.05.2018				seminár PAM
106	26313766 Apex Central Europe Cezavy 627 66456 Blučina	446,85 €	s DPH	21.05.2018				penové mydlo

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2018
do : 31.05.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
107	35850370 BVS - Bratislava Prešovská 48 Bratislava	64,64 €	s DPH	21.05.2018				vodné, stočné (05.04.-04.05.18)
108	36403008 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	22.05.2018			9100423241	Elektrika 5/2018
109	36403008 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	300,00 €	s DPH	22.05.2018			9100423241	Elektrika 5/2018
110	35908718 RAABE ODB.NAKLADATEĽ. ŠTEFANOVIČOVA 20 81104 BRATISLAVA	42,65 €	s DPH	23.05.2018				publikácia Personálne riadenia 5/2018
111	49620398 MP Education, s.r.o. Hrusice 234 25166 Senohraby	58,00 €	s DPH	23.05.2018				prednáška pre žiakov 6.a 7. roč.
112	31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	130,00 €	s DPH	24.05.2018				školské tlačivá
113	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	80,18 €	s DPH	24.05.2018				mobilný telefón (15.04.-14.05.2018)
114	28626249 Krímar s.r.o. Háľkova 1456/11 73601 Havířov	301,69 €	s DPH	24.05.2018				štartové čísla
115	35850370 BVS - Bratislava Prešovská 48 Bratislava	129,28 €	s DPH	25.05.2018				vodné, stočné (05.4.-20.04.,21.04.-04.05.2018)
116	13996851 RAGO, Ing. Š. Gabriel Pri Prameni 105/17 95101 Štítáre	266,71 €	s DPH	31.05.2018				mopy + návleky