

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 : 01.06.2018
do : 30.06.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
77	36371271 Poradca, s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina	3,05 €	s DPH	01.06.2018		32		Ústava SR - boržúry
78	30046165 Ing. Dagmar Krasulová - P.ART Nám. SNP 143/3 95801 Partizánske	577,51 €	s DPH	01.06.2018		29		Kancelárske a učebné pomôcky pre ŠKD
79	44291809 innogy Mlynská 31 04291 Košice	1 584,00 €	s DPH	04.06.2018			000310303760	Plyn ZŠ a ŠJ
80	35823551 Západosl. energetika a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	128,04 €	s DPH	04.06.2018			14295086,140295019	elektrina ZŠ
81	36550949 Západosl.vod.spoločnosť Továrnicka 2208 95555 Topoľčany	194,05 €	s DPH	04.06.2018			209/22/487/18300	voda ZŠ a ŠJ
82	35768860 Dráčik Gajova 13 81109 Bratislava	531,80 €	s DPH	04.06.2018		28		učebné pomôcky
83	35768860 Dráčik Gajova 13 81109 Bratislava	191,04 €	s DPH	04.06.2018		31		učebné pomôcky
84	36125709 Školská jedáleň pri ZŠ	535,35 €	s DPH	06.06.2018				Stravné a rež. náklady za marec 2018
85	35763469 T Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	63,72 €	s DPH	06.06.2018			TP31011111215911	telefón ZŠ
86	31416136 I.M.C. spol. s r.o.	77,40 €	s DPH	11.06.2018		33		Materiál do spotreby pre ŠJ
87	31416136 I.M.C. spol. s r.o.	74,76 €	s DPH	11.06.2018		34		Materiál do spotreby pre ZŠ
88	35823551 Západosl. energetika a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	404,28 €	s DPH	11.06.2018			14295086,140295019	el. energia ŠJ
89	35823551 Západosl. energetika a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	172,79 €	s DPH	11.06.2018			14295086,140295019	el. energia ZŠJ
90	45849447 Lukáš Kmeť - LUMAR	272,20 €	s DPH	12.06.2018		35	01/2016	Materiál do spotreby
91	45408584 NIBIA s.r.o. Nitrianska 99 95801 Partizánske	125,30 €	s DPH	13.06.2018		36		zdravotná obuv pre zamestnancov ŠJ
92	Ivan Kňazo IK-service Janka Matušku 347 95852 Žabokreky nad Nitrou	118,16 €	s DPH	13.06.2018		37		výmena rozbitého skla
93	40267326 BEQUEM Peter Dobiaš Klížske Hradište 39 95845 Veľký Klíž	291,22 €	s DPH	19.06.2018		38		pradovný odev pre zamestnancov ŠJ
94	35763469 T Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,53 €	s DPH	19.06.2018			TP31011111215911	telefón ZŠ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018
do : 30.06.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
95	31661161 ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	349,00 €	s DPH	26.06.2018				ASC Agenda Komplet ZŠ 2019
96	40267237 Ivan Mokoš ELEKTREX Veľká okružná 1096/51 95801 Partizánske	144,00 €	s DPH	27.06.2018		39		elektropráce
97	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	13,84 €	s DPH	28.06.2018			A0975827-0001	mobily ZŠ