

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 : 01.03.2017
do : 31.03.2017

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20170028	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	54,05 €	s DPH	01.03.2017			Kúpna zmluva	spotrebný tovar
1013688	36343129 TORBIA, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	250,97 €	s DPH	01.03.2017		internet		GA01 5L čist. prostr. na podlahy GA02 5L čist.prostr. na riad GA03 čistiaci prostr.na WC 750ml GA04 čistiaci na okná 0,5L GA06 5L Stop Bakter GA08 1,4kg tekutý piesok GA10 parfum.konzentrát do čist.prostr. 0,5L GA13 sypký prášok 0,55kg Drôtenka veľká Krém na ruky Isolda GA LUX tekuté mydlo 5l biele Silan 1L vrece na pranie mopu xerox - najom, kopírovanie
1990047046	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	08.03.2017			NZ 2015/101	xerox - najom, kopírovanie
1990047045	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	111,53 €	s DPH	08.03.2017			NZ 2015/101	xerox - najom, kopírovanie
20170051	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	267,70 €	s DPH	09.03.2017			Kúpna zmluva	handra mycia zmeták drevený s drev.rúčkou tekuté mydlo 5L gumové rukavice špár.hmota, soľ posypová, remal ... vypracovanie projektovej dokumentácie
1032017	35480254 Anna Oláhová ul. Jána Kostru 1 07501 Trebišov	60,00 €	s DPH	09.03.2017				
3120008801	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	102,00 €	s DPH	09.03.2017			Zmluva o zruženej do	plyn
10170208	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	4 117,09 €	s DPH	09.03.2017			15/2013	teplo
170200048	14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 05801 Poprad	528,88 €	s DPH	09.03.2017		internetová		Utierky CORA Utierky CORA Servítky CORA mydlo penové - 1L náhradná náplň mydlo penové - 1L náhradná náplň

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2017
do : 31.03.2017

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3413601632	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	15,99 €	s DPH	17.03.2017			911583103	mobilný internet
5794093256	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,58 €	s DPH	17.03.2017			911583103	telefón
2290117935	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	752,92 €	s DPH	17.03.2017			5100316156S/201 5	elektrická energia
0120118708	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	146,78 €	s DPH	17.03.2017			A1561641	mobil
170005	47102357 PAPIER LECHMAN s.r.o. Močarianska 5067 07101 Michalovce	514,60 €	s DPH	17.03.2017		29170004	190222015	hmotná núdza - školské pomôcky
92017	47921030 YA-GO Trans s.r.o. SNP 1980/135 07501 Trebišov	50,00 €	s DPH	17.03.2017				doprava na krajské kolo v streľbe žiakov
2017010	37541579 ROLDOR Škultétyho 2077 07501 Trebišov	200,00 €	s DPH	23.03.2017			09122014	oprava stolov do učebne