

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.02.2018  
do : 28.02.2018

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018017	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	86,70 €	s DPH	01.02.2018		aktualizácia		personálne riadenie - jan 18 poštovné hradené v hotovosti dokumentácia ZŠ - jan18
2018018	36343129 TORBIA, s.r.o. L.Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	260,21 €	s DPH	01.02.2018				GA LUX tekuté mydlo 5l biele GA01 5L čist. prostr. na podlahy GA02 5L čist.prostr. na riad GA06 5L Stop Bakter GA03 čistiaci prostr.na WC 750ml GA08 1,4kg tekutý piesok GA10 parfum.koncentrát do čist.prostr. 0,5L GA13 sypký prášok 0,55kg Krém na ruky Isolda
2018019	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	65,70 €	s DPH	08.02.2018			Zmluva o zruženej do	plyn
2018020	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	23,42 €	s DPH	08.02.2018			Kúpna zmluva	handra mycia Vrecia PVC tekuté mydlo 5L
2018021	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	5 128,52 €	s DPH	08.02.2018			15/2013	teplo
2018022	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	132,55 €	s DPH	09.02.2018			A1561641	mobil
2018023	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	73,38 €	s DPH	09.02.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018024	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	09.02.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018025	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	09.02.2018			911583103	telefón
2018026	34727833 Michal Ďurica - Penzión LUCS Partizánska 321 97668 Heľpa	600,00 €	s DPH	13.02.2018				lyžiarsky - ubytovanie
2018027	34727833 Michal Ďurica - Penzión LUCS Partizánska 321 97668 Heľpa	3 125,00 €	s DPH	13.02.2018				lyžiarsky - ubytovanie
2018028	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	33,00 €	s DPH	13.02.2018			3400808	členský poplatok
2018029	31268463 Ing. Ján Sokoly Hlavná 75/26 07616 Stanča	840,00 €	s DPH	13.02.2018				doprava na lyžiarsky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2018  
do : 28.02.2018

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018030	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	12,72 €	s DPH	14.02.2018				plastové poháre
2018602029	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	28,64 €	s DPH	14.02.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602030	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	37,80 €	s DPH	14.02.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602031	17084911 B.F.R., s.r.o.	73,12 €	s DPH	14.02.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602032	Maťaš Ľubomír	298,74 €	s DPH	14.02.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602033	Maťaš Ľubomír	36,96 €	s DPH	14.02.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018031	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	24,53 €	s DPH	14.02.2018				plastové poháre
2018602034	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	11,50 €	s DPH	14.02.2018				plastové poháre
2018032	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	812,28 €	s DPH	19.02.2018			5100316156S/2015	elektrická energia
2018033	17055270 SANET Vazovova 5 81269 Bratislava	149,37 €	s DPH	19.02.2018			3400808	SANET - používanie internetovej
2018034	35710691 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 82104 Bratislava	198,67 €	s DPH	22.02.2018		internetová		kancelárske potreby
2018035	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	22.02.2018			911583103	telefón
2018036	36622524 MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1	200,00 €	s DPH	20.02.2018		internetová		HP Compaq Pro 6300 SFF
2018037	69639485 Petr Mrázek Nádražní 527 28144 Zásmyky	97,20 €	s DPH	22.02.2018				BIO-T 200ml
2018038	36850705 MoVeEr s.r.o.	72,00 €	s DPH	22.02.2018				kapazin - chem.postrek
2018039	51111667 Akordeón Bazár s.r.o. Čsl.Armády 364/8 08901 Svidník	360,00 €	s DPH	22.02.2018				oprava akordeónov
2018040	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	550,39 €	s DPH	26.02.2018				vodné a stočné
2018041	48158836 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	30,14 €	s DPH	26.02.2018		internetová		toner

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2018  
do : 28.02.2018

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018042	36006912 Verejná informačná služba, spol. s r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	86,40 €	s DPH	26.02.2018				servisná podpora pre ŠJ
2018043	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	28.02.2018				správa IT