

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 : 01.03.2018
do : 31.03.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018049	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	08.03.2018			911583103	telefón
2018059	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	15.03.2018			911583103	mobil
2018062	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť Komenského 50 04248 Košice	437,95 €	s DPH	23.03.2018				vodné a stočné
2018055	25816616 MediaDIDA s.r.o. Dr.M.Horáková 27 77200 Olomouc	133,40 €	s DPH	12.03.2018				fyzikálne veličiny CD - fyzikálne veličiny závesné lišty
2018052	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	136,03 €	s DPH	09.03.2018			A1561641	mobil
2018056	33151831 Stavebniny MONIMIX - Monika Hropková Skladná 1 07501 Trebišov	30,00 €	s DPH	13.03.2018				kryt na studňu
2018046	31268650 Regionálne vzdelávacie centrum Hlavná 68 04001 Košice	29,50 €	s DPH	05.03.2018				Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2018
2018061	10709223 Lechman Jozef Čečehov 11 07211 Čečehov	514,60 €	s DPH	16.03.2018				hmotná núdza - školské pomôcky
2018602071	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	547,80 €	s DPH	31.03.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602072	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	547,80 €	s DPH	31.03.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602074	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	938,38 €	s DPH	31.03.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018063	35730129 Verlag Dashofer Železničarska 13 81499 Bratislava	255,01 €	s DPH	23.03.2018				Smernice a vzory zmlúv pre nepod.org. Predplatné
2018602066	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	59,29 €	s DPH	31.03.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602077	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	140,38 €	s DPH	31.03.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602073	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	21,60 €	s DPH	31.03.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018051	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	65,70 €	s DPH	09.03.2018			Zmluva o zruženej do	plyn
2018050	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	5 003,93 €	s DPH	08.03.2018			15/2013	teplo
2018053	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o.	4 005,80 €	s DPH	12.03.2018			15/2013	teplo - farchopis za rok 2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2018
do : 31.03.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018065	Pol'ná 2480/4 07501 Trebišov 35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	156,96 €	s DPH	26.03.2018		ZO17020110		Toaletný papier rukavice
2018054	Elektrárenská 1 83104 Bratislava 36850705 MoVeEr s.r.o.	108,00 €	s DPH	12.03.2018				clinic - chem.postrek
2018057	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	588,26 €	s DPH	15.03.2018			5100316156S/2015	elektrická energia
2018058	44348223 Marián Babič - ComTech	125,00 €	s DPH	15.03.2018				správa IT
2018048	Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov 44348223 Marián Babič - ComTech	30,00 €	s DPH	08.03.2018				správa IT
2018044	Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov 30814677 XEROX LIMITED, o.z.	93,60 €	s DPH	05.03.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018045	Einsteinova 23 85101 Bratislava 30814677 XEROX LIMITED, o.z.	81,11 €	s DPH	05.03.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018047	Einsteinova 23 85101 Bratislava 48246841 TEMZIS s.r.o.	220,08 €	s DPH	08.03.2018				Sanitárny čistič 750ml PLUS dezinfekčný detergent
2018064	Cementársenská cesta 16 97401 Banská Bystrica 36204056 SIBAZ, spol. s r.o.	11 963,33 €	s DPH	26.03.2018			2/2016	poštovné hradené v hotovosti opravy strechy nad učebňami
2018066	17. Novembra 175/38 07501 Trebišov 36653004 Technická inšpekcia a.s.	492,00 €	s DPH	26.03.2018		29180002		úradná skúška na výťah
2018602075	Južná trieda 95 04001 Košice 51070171 Ján Krivulčík - DUO	328,04 €	s DPH	31.03.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602070	Lucenkova 1203/13 02601 Dolný Kubín 17084911 B.F.R., s.r.o.	131,90 €	s DPH	31.03.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602067	Maťaš Ľubomír	64,68 €	s DPH	31.03.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602068	Maťaš Ľubomír	52,80 €	s DPH	31.03.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602069	Maťaš Ľubomír	307,94 €	s DPH	31.03.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602076	50208853 A.P.S - FOOD s.r.o. Bukovec 153 04420 Bukovec	163,86 €	s DPH	31.03.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018060	44484828 ŠPORTUJEME, s.r.o. Ipeľská 13 82107 Bratislava	33,71 €	s DPH	15.03.2018		internetová		ručná pišťalka 2x poštovné hradené v hotovosti