

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 : 01.04.2018
do : 30.04.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2018069	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	44,59 €	s DPH	09.04.2018			911583103	telefón
2018078	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,98 €	s DPH	11.04.2018			911583103	mobil
2018079	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	135,16 €	s DPH	11.04.2018			A1561641	mobil
2018076	1182197 JurisDAT - M.Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	25,00 €	s DPH	09.04.2018				ŠKOLA 2018
2018068	31680569 KONEX ELEKTRO s.r.o. Rastislavova 7 04001 Košice	62,80 €	s DPH	09.04.2018				žiarovky, predlžovací kábel
2018080	14280205 CORA Ing. Jozef Šifra Traktorová 1 05801 Poprad	248,90 €	s DPH	11.04.2018				Servítky CORA mydlo penové - 1L náhradná náplň Toaletný papier CORA
2018067	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	42,65 €	s DPH	09.04.2018		aktualizácia		personálne riadenie - jan 18
2018075	35908718 RAABE, s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	46,80 €	s DPH	09.04.2018		aktualizácia		poštovné hradené v hotovosti dokumentácia ZŠ - apr
2018602079	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	858,53 €	s DPH	11.04.2018				poštovné hradené v hotovosti tovarová faktúra ŠJ
2018602080	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	936,38 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602081	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	223,96 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602078	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	72,94 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602091	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	130,34 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602092	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	40,55 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602093	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	186,25 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602094	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	72,46 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602095	36490661 DMJ market s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	96,19 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602083	36490661 DMJ market s.r.o.	215,86 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.04.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018602084	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	141,53 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602085	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	6,59 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602086	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	6,34 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602087	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	200,87 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602088	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	140,92 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602089	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	256,47 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602097	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 36490661 DMJ market s.r.o.	337,99 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018074	Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou 44291809 Innogy Slovensko s.r.o.	65,70 €	s DPH	09.04.2018			Zmluva o zruženej do	plyn
2018073	Mlynská 31 04291 Košice 44498578 Trebišovská energetická, s.r.o.	4 573,91 €	s DPH	09.04.2018			15/2013	teplo
2018081	Poľná 2480/4 07501 Trebišov 44483767 Východoslovenská energetika s.s.	597,40 €	s DPH	13.04.2018			5100316156S/2015	elektrická energia
2018070	Mlynská 31 04291 Košice 44348223 Marián Babič - ComTech	30,00 €	s DPH	09.04.2018				správa IT
2018071	Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov 30814677 XEROX LIMITED, o.z.	121,07 €	s DPH	09.04.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018072	Einsteinova 23 85101 Bratislava 30814677 XEROX LIMITED, o.z.	81,11 €	s DPH	09.04.2018			NZ 2015/101	xerox - nájom, kopírovanie
2018077	Einsteinova 23 85101 Bratislava 51008068 Ing. Bibiana Bakytová - PROTEX	101,29 €	s DPH	10.04.2018				kancelárske potreby
2018602082	Berehovská 18 07501 Trebišov 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	119,26 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602090	Bukovec 153 04420 Bukovec 50208853 A.P.S - FOOD s.r.o.	230,81 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602096	Bukovec 153 04420 Bukovec 32678568 ARCUS baliace materiály	52,80 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
2018602098	Verbovčík 21 07501 Michalovce 36730866 MADD FRUIT, s.r.o.	40,63 €	s DPH	11.04.2018				tovarová faktúra ŠJ
	Michalovská 10 07301 Sobrance							