

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 : 01.03.2020
do : 31.03.2020

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáilil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020032	47439955 PYROKA, s.r.o. Košická 2C 04471 Čečejevce	380,70 €	s DPH	06.03.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Kontrola a výmena hasiacích prístrojov
2020602096	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	28,81 €	s DPH	10.03.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2020602097	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	11,90 €	s DPH	10.03.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2020034	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,58 €	s DPH	10.03.2020	PaedDr. Ňaršanský František		2030262787	Telefón
2020035	35763469 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava	35,98 €	s DPH	10.03.2020	PaedDr. Ňaršanský František		2030262787	Mobil
2020036	44483767 Východoslovenská energetika s.s. Mlynská 31 04291 Košice	837,16 €	s DPH	10.03.2020			5100316156S/2015	Elektrická energia
2020037	35697270 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	126,79 €	s DPH	10.03.2020	PaedDr. Ňaršanský František		A1561641	Mobil
2020038	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	81,11 €	s DPH	10.03.2020			NZ 2015/101	Xerox - nájom, kopírovanie
2020039	30814677 XEROX LIMITED, o.z. Einsteinova 23 85101 Bratislava	135,78 €	s DPH	10.03.2020			NZ 2015/101	Xerox - nájom, kopírovanie
2020040	44291809 Innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 04291 Košice	123,10 €	s DPH	10.03.2020	PaedDr. Ňaršanský František		Zmluva o zruženej do	Zemný plyn
2020041	44348223 Marián Babič - ComTech Čsl. armády 1782/4 07501 Trebišov	45,00 €	s DPH	10.03.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Správa obsahu webstránky 2/2020
2020602098	31654363 Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	306,18 €	s DPH	10.03.2020	PaedDr. Ňaršanský František			Tovarová faktúra ŠJ
2020042	44498578 Trebišovská energetická, s.r.o. Poľná 2480/4 07501 Trebišov	4 063,74 €	s DPH	10.03.2020			15/2013	Teplo
2020043	44548397 EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 31 07501 Trebišov	109,13 €	s DPH	10.03.2020	PaedDr. Ňaršanský František	29200001	Kúpna zmluva	Ostatný materiál (Farby, štetec, špachľa, riedidlo...) REAL čistiaci prostriedok na riad AJAX 1L BONUX 6kg tekuté mydlo 5L handra mycia Vrecia PVC

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2020
do : 31.03.2020

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2020044	10709223 Lechman Jozef Čečehov 11 07211 Čečehov	215,80 €	s DPH	26.03.2020	PaedDr. Ňaršanský František	29200007		Hmotná núdza - školské pomôcky 2.polrok
2020045	36343129 TORBIA, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 91401 Trenčianska Teplá	141,70 €	s DPH	25.03.2020	PaedDr. Ňaršanský František	29200008		GA01 5L čist. prostr. na podlahy GA02 5L čist.prostr. na riad GA03 čistiaci prostr.na WC 750ml Oxychlorine 1L SAVO 1L GA08 1,4kg tekutý piesok Zelené utierky rukavice latexové