

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 51, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1.12.2018
do : 31.12.2018

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8725838128	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	500,00	€ s DPH	1.12.2018			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
1018121196	50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00	€ s DPH	1.12.2018				Výkon zodpovednej osoby za 08/2018
8221983190	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	71,10	€ s DPH	1.12.2018				Faktúra za služby pevnej siete, internet
2552018	40538664 Roman Mesiarik-REVTECH Fr.Kráľa 53 96681 Žarnovica	186,10	€ s DPH	5.12.2018				Odborná prehliadka-TV náradie
8223046547	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	50,51	€ s DPH	8.12.2018				Faktúra za služby mobilnej siete
18782	51132907 SPONKA s.r.o. Štefánikova 817 02001 Púchov	80,00	€ s DPH	4.12.2018				FA za archivačné spony MIRON 2, prenášač
1218124954	36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	96,46	€ s DPH	11.12.2018				Faktúra za kancelárske potreby
1218124953	36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	274,92	€ s DPH	11.12.2018				Faktúra za učebné pomôcky-SZP
4852018	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00	€ s DPH	13.12.2018				Faktúra za BOZP
201800175	46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš	222,00	€ s DPH	13.12.2018				Faktúra za počítačové služby
1823024117	35751622 ESA LOGISTIKA, s.r.o. Dialničná cesta 12 90301 Senec	427,19	€ s DPH	14.12.2018				Faktúra za čistiace potreby
2018000345	Lubomír Šúth - Litera Štefana Tučeka 214/99 99001 Veľký Krtíš	179,85	€ s DPH	14.12.2018				Faktúra zaknihy-SZP
1821	33249938 Ferenc Gyorgy - STOLÁRSKA DIELŇA Petófiho 285 99125 Čebovce	386,30	€ s DPH	17.12.2018				Faktúra za materiál na opravu a údržbu
201914876	36622524 MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica	209,00	€ s DPH	18.12.2018				Faktúra za tabuľu-keramický magnetický povrch
201800178	46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš	427,50	€ s DPH	18.12.2018				Faktúra za toner, tlačiareň Minolta MFP BizHub,reprodukory
2202018	43590225 Karol UHL-UK SERVIS Rúbanisko III.2914/38 98401 Lučenec	37,80	€ s DPH	20.12.2018				Faktúra za údržbu kop.stroja
20180954	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	280,80	€ s DPH	20.12.2018				Faktúra za tonery,reprák HAMA, rádio s CD SENCOR

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.12.2018
do : 31.12.2018

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20180953	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	343,10 €	s DPH	20.12.2018				Faktúra za tonery
18009	40449904 JOZEF GYORGY SZEDERA FABIANA 245/135 99125 ČEBOVCE	9 144,95 €	s DPH	27.12.2018				Faktúra za opravu a údržbu
18009	36276626 Prego Slovakia s.r.o. Novomestská 1720/77 93005 Gabčíkovo	114,00 €	s DPH	27.12.2018				Faktúra za prac.obuv 4 ks
2018000388	Lubomír Šúth - Litera Štefana Tučeka 214/99 99001 Veľký Krtíš	185,35 €	s DPH	28.12.2018				Faktúra za slovníky slov.jazyka
21910685	36174319 NOMILAND,s.r.o Magnezitárska 11 04013 Košice	1 365,35 €	s DPH	28.12.2018				Faktúra za učebné pomôcky-SZP
201800181	46345809 Myxy s.r.o. Banicka 33 99001 Veľký Krtíš	400,00 €	s DPH	28.12.2018				DATAPROJEKTOR EPSON EB-X05
18010	40449904 JOZEF GYORGY SZEDERA FABIANA 245/135 99125 ČEBOVCE	815,00 €	s DPH	28.12.2018				Faktúra za opravu a údržbu