

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 38, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 96 do 127

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2462017	40538664 Roman Mesiarik-REVTECH Fr.Kráľa 53 96681 Žarnovica	185,43	€ s DPH	4.12.2017				Faktúra za odbornú prehliadkuna TV náradí
7204130679	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 000,00	€ s DPH	4.12.2017			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
9512017	45240841 Elarín, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.po Trmkov 44 08212 Trmkov	225,00	€ s DPH	4.12.2017				Faktúra za učebné pomôcky-MŠ
2017236	41284739 Štefan Nagy - I.C.A. Okružná 174/46 99111 Balog nad Ipľom	63,36	€ s DPH	4.12.2017				Faktúra za tričku pre ŠJ
5892017	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00	€ s DPH	6.12.2017				Faktúra za BOZP
9104692157	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	75,83	€ s DPH	6.12.2017				Faktúra za služby pevnej siete, internet
1217123813	36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	68,62	€ s DPH	5.12.2017				Faktúra za učebné pomôckyVP
20170135	17832861 Štefan Kondáč - Plaucha Mýtna 292 98553 Mýtna	375,79	€ s DPH	7.12.2017				Faktúra za odborné revízie plynových spotrebičov
8105717609	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	40,98	€ s DPH	8.12.2017				Faktúra za služby mobilnej siete
177464	41813766 Miroslav Brilinský Rúbanisko I/18 98403 Lučenec	2 680,00	€ s DPH	13.12.2017				Faktúra za dodávku PVC okien
20170459	47136201 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Čičava 314 09301 Čičava	968,06	€ s DPH	14.12.2017				Faktúra za bukové postielky, detské oblečky pre MŠ
2017367	36507881 PESMENPOL spol. s. r. o. Železničarska 16 08001 Prešov	1 236,00	€ s DPH	15.12.2017				Faktúra- gymnastická lavička 8 ks, odrazný mostík 1 ks
1217124109	36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	259,12	€ s DPH	19.12.2017				Faktúra za učebné pomôckyVP
1740790	46935754 MEGA VK, s.r.o. Komenského 5 99001 Veľký Krtíš	58,80	€ s DPH	20.12.2017				Faktúra-REZAČ PAPIERA FILUX PT 330, KANC.PAPIER
2017257	37268830 LHprint Ladislav Húšťava Vinohradnícka 49 99125 Čebovce	105,00	€ s DPH	20.12.2017				Faktúra za tričku
20170950	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	204,80	€ s DPH	20.12.2017				Faktúra za tonery, laminátor 2ks
20170951	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	93,60	€ s DPH	20.12.2017				Faktúra za tonery MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20170952	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	415,70 €	s DPH	20.12.2017				Faktúra za fotoaparát CANON Faktúra-pamät'ová karta 32GB Faktúra-nabíjačka batérií Faktúra-Krájač potravín Faktúra za čistiace potreby
1723024383	35751622 ESA LOGISTIKA, s.r.o. Dialničná cesta 12 90301 Senec	414,72 €	s DPH	21.12.2017				Faktúra za učebné pomôcky-MŠ
21810715	36174319 NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	313,40 €	s DPH	21.12.2017				Faktúra za učebné pomôcky-MŠ
1017	349221 FRANTIŠEK HEGEDUŠ Čebovce 220/110 99125 Čebovce	1 285,00 €	s DPH	21.12.2017				Faktúra za opravu a údržbu
2017187	45575029 BARETTI, s.r.o.	1 795,18 €	s DPH	21.12.2017				Faktúra za materiál na opravu a údržbu
1728	33249938 Ferenc Gyorgy - STOLÁRSKA DIELŇA Petófiho 285 99125 Čebovce	352,34 €	s DPH	22.12.2017				Faktúra za opravu a údržbu
402017	40444082 Ing. Hlínica Ladislav Kiarov 158 99106 Želovce	300,00 €	s DPH	22.12.2017				Faktúra za odbornú prehliadku tlakových zariadení
1180965961	45503249 Martinus, s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	436,35 €	s DPH	22.12.2017				Faktúra za knihy-SZP
177509	41813766 Miroslav Brilinský Rúbanisko I/18 98403 Lučenec	556,72 €	s DPH	22.12.2017				Faktúra za APVC okien 8 ks
1632017	46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš	741,00 €	s DPH	27.12.2017				Faktúra za Notebook, Dataprojektor EPSON
1642017	46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš	1 620,00 €	s DPH	27.12.2017				Faktúra za Myš optická 15 ks, Dataprojektor EPSON 4 ks
20171201	36782343 ALFA Nábytok s.r.o. Slovenské Ďarmoty 180 99107 Slovenské Ďarmoty	2 911,00 €	s DPH	29.12.2017				Faktúra za nábytok
21810874	36174319 NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	489,30 €	s DPH	29.12.2017				Faktúra za učebné pomôcky-SZP
17016	40449904 JOZEF GYORGY SZEDERA FABIANA 245/135 99125 ČEBOVCE	1 490,00 €	s DPH	29.12.2017				Faktúra za opravu a údržbu-stavebné práce

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 47, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 96 do 127

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20170949	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	308,80 €	s DPH	20.12.2017				Faktúra za tonery