

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 vystavenia od : 1.2.2018
do : 31.5.2018

1 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
7145845485	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 462,00 €	s DPH	1.2.2018			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
2018009	47494506 JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, S.R.O. Kpt.J.NALEPKU 843/26 98501 KALINOVO	300,00 €	s DPH	5.2.2018				Faktúra za prepravu autobusom-žiaci LK
8202007833	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	75,61 €	s DPH	1.2.2018				Faktúra za služby pevnej siete, internet
2018618009	36623989 INFOPC, s.r.o. Szedera Fabiana 165 99125 ČEBOVCE	58,80 €	s DPH	5.2.2018				Faktúra za opravu PC
8203047129	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	40,98 €	s DPH	8.2.2018				Faktúra za služby mobilnej siete
70920871	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o.	9,00 €	s DPH	12.2.2018				FA ZA VIRT.KNIZNICU-ŠKOLKA
2018006	37888048 Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov J.A. Komenského 3 99001 Veľký Krtíš	300,00 €	s DPH	16.2.2018				FA za vykonanie VO
180800087	45535396 INCOMP MEDIA, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava	103,50 €	s DPH	16.2.2018				Faktúra-popisovač na tabuľu,nápiň
462018	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00 €	s DPH	26.2.2018				Faktúra za BOZP
5570027995	00162957 IVES Čsl. armády 20 04118 Košice	24,00 €	s DPH	27.2.2018				FA ZA VYKONANIE ROČ.ÚČT.UZÁVIERKY
7244082034	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 462,00 €	s DPH	1.3.2018			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
8203984084	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	71,12 €	s DPH	1.3.2018				Faktúra za služby pevnej siete, internet
8205023395	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	52,58 €	s DPH	8.3.2018				Faktúra za služby mobilnej siete
201828	40242927 Ing. Mária KUČEROVÁ Smreková 3378/5 96001 ZVOLEN	40,00 €	s DPH	13.3.2018				Faktúra za učebné pomôcky-KNIHY
1062018	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00 €	s DPH	20.3.2018				Faktúra za BOZP
20180010	17832861 Štefan Kondáč - Plaucha Mýtna 292 98553 Mýtna	251,15 €	s DPH	20.3.2018				Oprava prevodovky servopohonu horáka
1800300112	46279491 GOTANA, s.r.o. NEDANOVCE 301 95843 NEDANOVCE	4 140,00 €	s DPH	20.3.2018				FA INTERAKT.TABULA PRO-Board 78

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2018
do : 31.5.2018

2 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1800300110	46279491 GOTANA, s.r.o. NEDANOVCE 301 95843 NEDANOVCE	6 570,00 €	s DPH	21.3.2018				FA INTERAKT.TABULA PRO-Board 78
20180302	36782343 ALFA Nábytok s.r.o. Sloenské Ďarmoty 180 99107 Slovenské Ďarmoty	557,40 €	s DPH	19.3.2018				Faktúra za nábytok-skriňa 5ks
180021	Lubomír Šúth - Litera	270,00 €	s DPH	27.3.2018				Faktúra za učebné pomôcky-SZP-prac.zošity
18005	Štefana Tučeka 214/99 99001 Veľký Krtíš 40449904 JOZEF GYORGY	19 939,21 €	s DPH	28.3.2018				Faktúra za opravu a údržbu-soc.zariad.wc
1292018	SZEDERA FABIANA 245/135 99125 ČEBOVCE 30442222 Miroslav Pintér	480,00 €	s DPH	28.3.2018				FA za maliarske práce, telocvič.
2018040	Sz. Fábiana 98/208 99128 Čebovce 45575029 BARETTI, s.r.o.	958,26 €	s DPH	29.3.2018				Faktúra za materiál na opravu a údržbu
2018041	45575029 BARETTI, s.r.o.	2 002,20 €	s DPH	29.3.2018				FA -LEPENIE PVC PODL.KRYTINY
7269050103	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 462,00 €	s DPH	1.4.2018			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
51801706	35908718 RAABE Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	73,45 €	s DPH	3.4.2018				Faktúra za odborné publikácie
8205963903	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	70,50 €	s DPH	3.4.2018				Faktúra za služby pevnej siete, internet
1218040889	36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	97,91 €	s DPH	6.4.2018				Faktúra za materiál
8207013445	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	50,12 €	s DPH	8.4.2018				Faktúra za služby mobilnej siete
20180017	31887686 Jana Ďuríková VITIS Opatovská Nová Ves 222 99107 Opatovská Nová Ves	270,60 €	s DPH	13.4.2018				Prenájom priestorov na regeneráciu a relax pre zamest.ZŠ
1362018	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00 €	s DPH	18.4.2018				Faktúra za BOZP
180100021	50523449 Ing. Matúš Toman, PhD.-LESTOM Novohradská 31 98401 Lučenec	479,00 €	s DPH	20.4.2018				Faktúra za Motorovú kosačku LC 356V
180100022	50523449 Ing. Matúš Toman, PhD.-LESTOM Novohradská 31 98401 Lučenec	137,22 €	s DPH	20.4.2018				Faktúra za zberný kôš, nôž LC356v, olej Hus
3600035918	00319244 Obec Čebovce	520,50 €	s DPH	25.4.2018				Faktúra-vodné,stočné
7244123582	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 462,00 €	s DPH	1.5.2018			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2018
do : 31.5.2018

3 / 3

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8207963790	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	70,50 €	s DPH	1.5.2018				Faktúra za služby pevnej siete, internet
1807	33249938 Ferenc Gyorgy - STOLÁRSKA DIELŇA Petofiho 285 99125 Čebovce	60,00 €	s DPH	2.5.2018				Faktúra za stolárske práce
4812018	45240841 Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.po Trnkov 44 08212 Trnkov	178,00 €	s DPH	2.5.2018				Faktúra za učebné pomôcky-MS
8209015463	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	40,48 €	s DPH	8.5.2018				Faktúra za služby mobilnej siete
89957034	36371271 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 01001 Žilina	14,90 €	s DPH	10.5.2018				Faktúra za odborné publikácie
1762018	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00 €	s DPH	15.5.2018				Faktúra za BOZP
201800068	46345809 Myxy s.r.o. Banická 33 99001 Veľký Krtíš	169,00 €	s DPH	17.5.2018				Faktúra-opt.jednotka-DRUM XEROX