

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 51, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 8061

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 8061 | 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 1 462,00 € | s DPH | 1.6.2018 | | | 9104107090 | Faktúra za odber zemného plynu |
| 8062 | 50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 36,00 € | s DPH | 1.6.2018 | | | | Činnosť ZO pri ochrane OÚ |
| 8063 | 36268569 HOBLA s.r.o. | 151,44 € | s DPH | 1.6.2018 | | | | Faktúra za učebné pomôcky-MŠ |
| 8064 | KU Bratke 1 93405 Levice 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 78,68 € | s DPH | 1.6.2018 | | | | Faktúra za služby pevnej siete, internet |
| 8065 | Karadžičova10 82513 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s. | 41,48 € | s DPH | 8.6.2018 | | | | Faktúra za služby mobilnej siete |
| 8066 | Karadžičova10 82513 Bratislava 35751622 ESA LOGISTIKA, s.r.o. | 408,38 € | s DPH | 14.6.2018 | | | | Faktúra za čistiace potreby |
| 8067 | Diaľničná cesta 12 90301 Senec 40447189 Ján Pavlov | 72,00 € | s DPH | 15.6.2018 | | | | Faktúra za BOZP |
| 8068 | Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince 45610843 SNOWSTAV s.r.o. | 1 500,00 € | s DPH | 15.6.2018 | | | | Faktúra za zabezpečenie školy v prírode |
| 8069 | Dostojevského 4672/73 05801 Poprad 47970090 KOVLER s.r.o. | 195,00 € | s DPH | 18.6.2018 | | | | Faktúra za montážnu plošinu |
| 8070 | Leninova 22 99122 Bušince 32016433 PhDr. A.Oslancová - Albion Books | 22,80 € | s DPH | 12.6.2018 | | | | Faktúra za učebné pomôcky-SZP prac.zošity |
| 8071 | Dolná 23 97401 Banská Bystrica 1 32016433 PhDr. A.Oslancová - Albion Books | 22,80 € | s DPH | 12.6.2018 | | | | Faktúra za učebné pomôcky-SZP prac.zošity |
| 8072 | Dolná 23 97401 Banská Bystrica 1 35908718 RAABE | 70,45 € | s DPH | 18.6.2018 | | | | Faktúra za odborné publikácie |
| 8073 | Trnavská cesta 84 82102 Bratislava 41813766 Miroslav Brilinský | 60,00 € | s DPH | 18.6.2018 | | | | Faktúra za dodávku 3 ks sietok na okná |
| 8074 | Rúbanisko I/18 98403 Lučenec 36553859 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 852,00 € | s DPH | 19.6.2018 | | | | FA-nábytok pre MŠ |
| 8075 | Hadovská 870 94501 Komárno 33249938 Ferenc Gyorgy - STOLÁRSKA DIELŇA | 330,64 € | s DPH | 22.6.2018 | | | | Faktúra za materiál na opravu a údržbu |
| 8076 | Petofího 285 99125 Čebovce 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 159,00 € | s DPH | 25.6.2018 | | | | Faktúra - aSc agenda,upgrade ZŠ |
| 8077 | Svoradova 7/1 81103 Bratislava 00162957 IVES | 155,35 € | s DPH | 22.6.2018 | | | | IVES-Služby STP APV |
| 8078 | Čsl. armády 20 04118 Košice 17832861 Štefan Kondáč - Plaucha | 498,38 € | s DPH | 26.6.2018 | | | | Oprava-horák virivýAPH 04 PZZN |

ZŠ s MŠ
99125, Čebovce, Na Parlagu 1

13.7.2018, 16:05
IČO:37831810

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|-----------------------|---------------|------|----------------|----------|------------------|--------------|------|
| | Mýtna 292 98553 Mýtna | | | | | | | |