

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
dátum vystavenia od : 1.10.2018

1/2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2180104268	45898685 Vario Trade s.r.o. T Vansovej 1750/2 97901 Rimavská Sobota	224,40 €	s DPH	1.10.2018				Faktúra za materiál-žiarovky,prep.ochr.predlž.
7289123343	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 462,00 €	s DPH	1.10.2018		9104107090		Faktúra za odber zemného plynu
1018101199	50528041 Osobnyudaj,sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	1.10.2018				Výkon zodpovednej osoby za 08/2018
8217977539	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	71,10 €	s DPH	1.10.2018				Faktúra za služby pevnej siete, internet
1218103935	36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	91,96 €	s DPH	2.10.2018				Faktúra za materiál
1218103934	36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6 93701 Želiezovce	285,59 €	s DPH	2.10.2018				Faktúra za materiál MS
0418	349221 FRANTIŠEK HEGEDUŠ Čebovce 220/110 99125 Čebovce	194,00 €	s DPH	6.10.2018				Faktúra za opravu a údržbu
8219025882	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	43,69 €	s DPH	8.10.2018				Faktúra za služby mobilnej siete
3872018	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00 €	s DPH	22.10.2018				Faktúra za BOZP
20180075	17832861 Štefan Kondáč - Plaucha Mýtna 292 98553 Mýtna	375,79 €	s DPH	18.10.2018				ODBORNÁ PREHLIADKA
1810001205	36182214 SOFT-GL s.r.o.	39,24 €	s DPH	23.10.2018				Faktúra za upgrade ŠJ
120180153	46065385 Ballux, spol. s.r.o. J. M. Hurbana 1924/16A 96901 Banská Štiavnica	55,80 €	s DPH	23.10.2018				FA - materiálno spotrebné normy a receptúry pre ŠJ
7314040602	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 462,00 €	s DPH	1.11.2018		9104107090		Faktúra za odber zemného plynu
8219971389	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	71,10 €	s DPH	1.11.2018				Faktúra za služby pevnej siete, internet
1018111197	50528041 Osobnyudaj,sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	1.11.2018				Výkon zodpovednej osoby za 08/2018
422018	40444082 Ing. Hlinica Ladislav Kiarov 158 99106 Želovce	300,00 €	s DPH	2.11.2018				Faktúra za odbornú prehliadku tlakových zariadení
180800411	45535396 INCOMP MEDIA, s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava	125,42 €	s DPH	7.11.2018				Faktúra-popisovač na tabuľu,nápiň

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8221025978	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava	44,69 €	s DPH	8.11.2018				Faktúra za služby mobilnej siete
2018078	37888048 Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov J.A. Komenského 3 99001 Veľký Krtíš	300,00 €	s DPH	9.11.2018				FA za vykonanie VO
1811005	35786710 NOLL s.r.o. Nová ulica 1555/A 90031 Stupava	266,40 €	s DPH	12.11.2018				FA za čistiace potreby ŠJ
4162018	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00 €	s DPH	19.11.2018				Faktúra za BOZP
1818	33249938 Ferenc Gyorgy - STOLÁRSKA DIELŇA Petofiho 285 99125 Čebovce	226,52 €	s DPH	26.11.2018				Faktúra za stolárske práce
10151196	35720441 FORTUNA LIBRI a.s. Zadunajská cesta 8 85101 Bratislava	29,84 €	s DPH	27.11.2018				Faktúra za učebné pomôcky-MŠ
3600035918	00319244 Obec Čebovce	588,00 €	s DPH	26.11.2018				Faktúra-vodné,stočné