

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.5.2017
do : 31.5.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
91	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 91701 Trnava	17,40 €	s DPH	3.5.2017				Prenájom rohožky
92	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylnské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 605,00 €	s DPH	3.5.2017				Plyn
93	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylnské nivy 44/a 82511 Bratislava	32,00 €	s DPH	3.5.2017				Elektrická energia
94	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylnské nivy 44/a 82511 Bratislava	211,00 €	s DPH	3.5.2017				Elektrická energia
95	30113938 Žák Zoltán - kom. služba Malá Mača 233 92521 Sládkovičovo	70,00 €	s DPH	4.5.2017				Revízia komínov a dymovodov
96	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín	22,50 €	s DPH	9.5.2017				Odvoz odpadu ŠJ
97	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	51,16 €	s DPH	9.5.2017				Telefónne hovory
98	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	30,48 €	s DPH	9.5.2017				Telefónne hovory
99	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	21,21 €	s DPH	10.5.2017				Vzorky 5/2017
100	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	316,05 €	s DPH	10.5.2017				Strava zamestnancov 4/2017
101	45284601 Wachumba ck, s.r.o. P. Mudroňa 1 03601 Martin	1 803,10 €	s DPH	10.5.2017				Škola v prírode
102	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	25,52 €	s DPH	17.5.2017				Vodné 4/2017 Stočné 4/2017 Vodné 4/2017 Stočné 4/2017
103	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	227,84 €	s DPH	17.5.2017				Vodné 4/2017 Stočné 4/2017 Vodné 4/2017 Stočné 4/2017
104	46724605 EPL s.r.o. Bystrická 5899/3 84107 Bratislava	10,00 €	s DPH	17.5.2017				Časopis Geografia
105	35763469 Slovak Telecom - T-Mobile Karadžičová 10 82513 Bratislava	39,78 €	s DPH	19.5.2017				Telefónne hovory
106	36226947 ILLE -Papier-Service SK Lichardová 16 90901 Skalica	23,96 €	s DPH	19.5.2017				Hygienické potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2017
do : 31.5.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
107	35730129 VERLAG DASHOFER s.r.o. Železničarska 13 81104 Bratislava	165,01 €	s DPH	19.5.2017				On-line kniha Účtovné súvťažnosti
108	44730781 PIERO Slovakia spol. s r.o. Železničarska 1427/60 92401 Galanta	137,40 €	s DPH	26.5.2017				Kancelárske potreby
109	36182214 SOFT-GL S.R.O Belehradská 1 04013 Košice	39,24 €	s DPH	26.5.2017				Aktualizácia programu ŠJ4
110	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 91701 Trnava	12,49 €	s DPH	30.5.2017				Prenájom rohožky
111	42221714 Mladý záchranár, o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín	9,90 €	s DPH	30.5.2017				Časopis Mladý záchranár