

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 : 1.9.2016
do : 30.9.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
174	11879289 Benkovič Peter - MONAD Hodská 345 92401 Galanta	78,84 €	s DPH	5.9.2016				Obrusy do ŠJ
175	11667958 OXICO - Ján Strapec Mudroňova 58 81103 Bratislava	66,71 €	s DPH	5.9.2016				Učebné pomôcky AJ
176	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylinské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 948,00 €	s DPH	5.9.2016				Plyn
177	44730781 PIERO Slovakia spol. s r.o. Železničarska 1427/60 92401 Galanta	274,80 €	s DPH	5.9.2016				Kancelárske potreby
178	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	399,39 €	s DPH	5.9.2016				Stravné lístky
179	35908718 RAABE Dr. Josef Raabe s.r.o. Štefánikova 20 81104 Bratislava	46,35 €	s DPH	6.9.2016				Školské dokumenty 9/2016
180	36677281 Záp.slov. energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	39,12 €	s DPH	6.9.2016				Elektrická energia
181	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	25,00 €	s DPH	6.9.2016				Telefónne hovory
182	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	51,16 €	s DPH	6.9.2016				Telefónne hovory
183	37902938 Regionálne vzdel. centrum Trhová 2 91700 Tmava	15,00 €	s DPH	8.9.2016				Školenie
184	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenska 29 81103 Bratislava 1	430,00 €	s DPH	12.9.2016				Elektrická energia
185	36226947 ILLE -Papier-Service SK Lichardová 16 90901 Skalica	23,96 €	s DPH	12.9.2016				Hygienické potreby
186	37902938 Regionálne vzdel. centrum Trhová 2 91700 Tmava	15,00 €	s DPH	12.9.2016				Školenie
187	35683813 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	989,20 €	s DPH	12.9.2016				Stravné lístky
188	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	11,60 €	s DPH	13.9.2016				Vodné 8/2016 Stočné 8/2016 Vodné 8/2016 Stočné 8/2016
189	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	235,24 €	s DPH	13.9.2016				Vodné 8/2016 Stočné 8/2016 Vodné 8/2016 Stočné 8/2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2016
do : 30.9.2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190	31421342 MIKRO-TRADE s.r.o. Jilemnického 305/35 92901 Dunajská Streda	198,54 €	s DPH	13.9.2016				Ročná odborná prehliadka detektoru plynu
191	41997107 Peter Bubeník - Bubo servis Slnecná 561/64 92401 Galanta	162,00 €	s DPH	14.9.2016				Oprava ohrievača vody
192	46925601 LIGHTNING elektro s.r.o. P.O.Hviezdoslava 293/42 93201 Veľký Meder	4 672,20 €	s DPH	19.9.2016				Svietidlá v ŠKD
193	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 91701 Tmava	7,58 €	s DPH	21.9.2016				Prenájom rohožky
194	35763469 Slovak Telecom - T-Mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	38,58 €	s DPH	21.9.2016				Telefónne hovory
195	36613991 DELTA šport, s.r.o. Z. Kodálya 769/29 92400 Galanta	72,80 €	s DPH	21.9.2016				Hygienické potreby
196	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	18,18 €	s DPH	21.9.2016				Vzorky 9/2016
197	44519982 PosNet s.r.o. Vajanského 1201/12 92401 Galanta	39,00 €	s DPH	28.9.2016				Tonery