

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.04.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
70	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	836,00 €	s DPH	01.04.2018		Z32077805		elektrická energia - zš
71	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	346,00 €	s DPH	01.04.2018		Z32078054		elektrická energia - mš
72	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	120,00 €	s DPH	01.04.2018		Z5132011		voda zš
73	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	80,00 €	s DPH	01.04.2018		Z5132011		voda mš 1/2018
74	50528041 Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	48,00 €	s DPH	06.04.2018		Z40/17		výkon ZO
75	14801884 KOVONA a.s. Švermova 782 28922 Lysá nad Labem	30,90 €	s DPH	06.04.2018		18037		klúče
76	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	39,84 €	s DPH	06.04.2018		Z12/2009		BOZP
77	11782889 Distribučná agentúra AD REM mánesovo námestie 6 85101 Bratislava	244,80 €	s DPH	06.04.2018		18049		Knihy ŠK
78	ELSPOL SK s.r.o. Štúra 778/46 02901 Nám estovo	180,00 €	s DPH	06.04.2018		Z022017		revízie
79	10842098 Milan Delinčák - BUKOV VOZ Horelica 108 02201 Čadca	105,60 €	s DPH	06.04.2018		Z2/18		šťavy-dar/ovocie
80	45240841 ELARIN, s.r.o. Trnkov 44 08212 Trnkov	420,00 €	s DPH	06.04.2018		18048		UP MŠ
81	00357639 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	81,31 €	s DPH	06.04.2018		Z6/2015		tf pevná
82	00357639 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	76,22 €	s DPH	06.04.2018		Z12/2016		tf mobility
83	31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	96,00 €	s DPH	09.04.2018		18053		VSSR - ročný prístup
84	ELSPOL SK s.r.o. Štúra 778/46 02901 Nám estovo	152,88 €	s DPH	11.04.2018		18036		porevízne závady kotolňa zš
85	44130287 D.H. KOMPLET s.r.o. Bodice 101 03101 Liptovský Mikuláš	698,05 €	s DPH	12.04.2018		18052		čistiace zš, mš
2011	31750222 Združenie základných škôl Slovenska Malokarpatské námestie 84103 Bratislava	170,00 €	s DPH	13.04.2018		18054		konferencia RŠ
86	42117615 Občianske združenie Detský Babylon	5 400,00 €	s DPH	18.04.2018		Z3,4/2018		škola v prírode - 54 žiakov

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2018
do : 30.04.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
87	Fraňa Mojtu 279/14 94901 Nitra 44130287 D.H. KOMPLET s.r.o.	38,10 €	s DPH	26.04.2018		18052		vozík uprat. mš
905	Bodice 101 03101 Liptovský Mikuláš 37813099 Základná škola s materskou školou	143,25 €	s DPH	27.04.2018		VPFA		SF - strava 4/18
88	Školská 71/3 02951 Lokca 37813099 Základná škola s materskou školou	933,99 €	s DPH	27.04.2018		VPFA		strava 4/18
89	Školská 71/3 02951 Lokca 33238022 Anna Kolečťíková UKO	595,94 €	s DPH	27.04.2018		18056		uhlie mš 3,01 t
90	Hríbiky 176-Medvedzie 02744 Tvrdošín 33238022 Anna Kolečťíková UKO	1 017,66 €	s DPH	27.04.2018		18055		uhlie zš 5,14 t
	Hríbiky 176-Medvedzie 02744 Tvrdošín							