

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, čísla dokladov od 23033

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23033	3640300 Stredoslovenska energet.	370,00 €	s DPH	01.03.2023		zmluva		El. energia
23034	3640300 Stredoslovenska energet.	334,00 €	s DPH	01.03.2023		zmluva		el. energia
23035	51062461 Uholne sklady- MATIS s.r.o.	1 297,88 €	s DPH	06.03.2023		19/2023		uhlie
23036	Huka stores, s.r.o.	60,28 €	s DPH	07.03.2023		20./2023		Materiál - kvetináče
23037	Jeremenkova 55/1 77900 Olomouc 47456094 Kreativny raj, s.r.o.	1 450,00 €	s DPH	07.03.2023		22/2023		Učebná pomôcka
23038	Vansovej 13/6533 08001 Prešov 32277458 Jozef SVYBA, Veterná 274/42, 029 52 Hruštín	487,50 €	s DPH	22.02.2023		21/2023		Revízia el. náradia ZS, MS
23039	Veterná 274/42 02952 Hruštín 45400822 Roman Siván Babín č. 208, 029 52 Hruštín	2 000,00 €	s DPH	06.03.2023		23/2023		Skriňa SKD
23040	Babín č. 208 02952 Hruštín 45400822 Roman Siván Babín č. 208, 029 52 Hruštín	1 000,00 €	s DPH	06.03.2023		24/2023		Skriňa uč.
23041	Babín č. 208 02952 Hruštín 35763469 T-COM a.s.	35,76 €	s DPH	28.02.2023		zmluva		Tel. poplatky
23042	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.01.2023		zmluva		Vodne
23043	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.02.2023		zmluva		Vodne
23044	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.02.2023		zmluva		Vodne
23045	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.01.2023		zmluva		Vodne
23046	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.03.2023		zmluva		Vodné
23047	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.03.2023		zmluva		Vodné
23048	52391990 UNIKOR trade s.r.o. Hlavná 304/9, 034 91 Lubovňa Hlavná 304/9 03491 Lubochňa	1 650,00 €	s DPH	13.03.2023		26/2023		Interaktívny dotykový displej
23049	52391990 UNIKOR trade s.r.o. Hlavná 304/9, 034 91 Lubovňa Hlavná 304/9 03491 Lubochňa	675,00 €	s DPH	13.03.2023		27/2023		vzdelávacie aplikácie MEDIUM

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23050	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinová 24, 851 01 Bratislava Einsteinová 24 85101 Bratislava	25,60 €	s DPH	01.03.2023		zmluva		Tel. polatky
23051	31724116 AB LINE, Partizánska 93, Poprad Partizánska 93 05801 Poprad	65,75 €	s DPH	10.03.2023		28/2023		Truhlíky
23052	36372871 CARTA Slovakia, s.r.o. Bystrická cesta 45C 03401 Ružomberok	720,53 €	s DPH	14.03.2023		29/2023		Kancelársky papier