

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|------------------|---------------------------|---|
| 118 | 31908918 INTEGRA - chránené dielne Cementárska cesta 4636/6 97401 BANSKÁ BYSTRICA | 1 907,50 € | s DPH | 2.10.2018 | 2018/7/1 | | Interiérové zariadenie |
| 119 | 31396674 Up SLOVENSKO Tomášikova 23/D 82101 BRATISLAVA 2 | 5 917,22 € | s DPH | 2.10.2018 | | KZ | Stravovacie poukážky 10,11,12/2018 provízia+poplatok |
| 120 | 35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 502,00 € | s DPH | 2.10.2018 | | 9105541633 | Zemný plyn 10/2018 |
| 121 | 41297717 PETER PUVÁK-FANCYZEBRA-PRESENTS 9. mája 319/1 92203 VRBOVÉ | 46,14 € | s DPH | 2.10.2018 | 2018/9/3 | | Kancelárske potreby |
| 122 | 35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA | 27,01 € | s DPH | 2.10.2018 | | 1125911536Z212 | MT 9/2018 |
| 123 | 35238631 ĽUBOŠ KOSTUR SNP 291/4 92203 Vrbove | 787,00 € | s DPH | 8.10.2018 | 2018/9/4 | | PC + príslušenstvo Servisné a inštalačné služby - PC BOZP a OPP za III.Q 2018 |
| 124 | 40926745 ZOMBORSKÝ ROMAN, Bc 29.augusta 33 93401 Levice | 60,00 € | s DPH | 8.10.2018 | | | |
| 125 | 35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA | 26,60 € | s DPH | 8.10.2018 | | 2028722599, 2028824330 | Telefónne hovory 9/2018 |
| 126 | 41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE | 39,83 € | s DPH | 9.10.2018 | | 13812014 | Internetový program Klasik 11/2018 |
| 127 | 47140909 STAVMIX SLOVAKIA M.R. Štefánika 196/19 92203 VRBOVÉ | 636,00 € | s DPH | 9.10.2018 | 2018/9/2 | | Oprava a údržba budovy |
| 128 | 31419143 ELVYT spol. s r.o. Nobelova 12 91700 TRNAVA | 107,42 € | s DPH | 9.10.2018 | | S 25/2007 Dodatokč.1 | Revízia výťahu III.Q 2018 |
| 129 | 36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1 | 30,80 € | s DPH | 16.10.2018 | | 9406957845 | Elektrická energia - nedoplatok 9/2018 |
| 130 | 36252417 REGION PRESS Študentská 2 91701 TRNAVA | 397,20 € | s DPH | 16.10.2018 | 2018/10/2 | 111180205BPT | Tonery |
| 131 | 35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA | 30,17 € | s DPH | 16.10.2018 | | A 7960405 | MT 10/2018 |
| 132 | 34662693 BELZAR - LADISLAV BEREZC E.F.Scherera 4798/13 92101 Piestany | 170,00 € | s DPH | 16.10.2018 | 2018/10/4 | | Revízia elektrických zariadení |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------|---|-------|------------|-----------|----------------------|---|
| 133 | 37844016 MATERSKÁ ŠKOLA Sídliisko 9. mája 322 92203 VRBOVÉ | 121,20 | € | s DPH | 22.10.2018 | | Zmluva o zabezp.stra | Prevádzková réžia za stravu v ŠMŠ za 9/2018 |
| 134 | 36252484 TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ s Kukucinova 13 92179 Piestany | 285,16 | € | s DPH | 22.10.2018 | | 75/14/PY-VR | Vodné, stočné, zrážková voda III. Q 2018 |
| 135 | 35916893 SOLTEC s.r.o. Havelkova 8 84103 BRATISLAVA | 90,73 | € | s DPH | 22.10.2018 | 2018/10/5 | 20140901 | Softwer, licencia |
| 136 | 41297717 PETER PUVÁK-FANCYZEBRA-PRESENTS 9. mája 319/1 92203 VRBOVÉ | 527,87 | € | s DPH | 22.10.2018 | 2018/10/3 | | Kancelárske potreby, tonery |
| 137 | 36320439 DAFFER spol. s r.o. Vcelarska 1 97101 Prievidza | 16,60 | € | s DPH | 23.10.2018 | 2018/10/1 | | DvHN - ŠP za I.polrok 2018/2019 |
| 138 | 35763469 SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA | 27,01 | € | s DPH | 26.10.2018 | | 1125911536Z212 | MT 10/2018 |
| 139 | 17673101 UNI ELEKTRO Benovskeho 497 92203 Vrbove | 68,93 | € | s DPH | 26.10.2018 | 2018/10/6 | | Žiarovky, batérie,predlžovací kábel |