

**Kniha dodávateľských faktúr**

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.01.2023  
do : 31.01.2023

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	50135619 Ing. Katarína Čipková Soblahov 486 91338 Soblahov	50,00 €	s DPH	10.01.2023				BOZP 01/2023
2	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	93,61 €	s DPH	17.01.2023				el. energia
3	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	28,75 €	s DPH	17.01.2023				internet
4	36314242 ELGAS, s.r.o. Robotnícka 2271 01701 Považská Bystrica	95,39 €	s DPH	23.01.2023				plyn 2022
5	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	23.01.2023				výkon zodp. osoby
6	36226947 ILLE servis, s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	98,81 €	s DPH	23.01.2023				náhradné náplne
7	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	162,16 €	s DPH	24.01.2023				el. energia
8	50581201 Radoslav Sobota Morušová 7A 90042 Miloslavov	134,79 €	s DPH	26.01.2023				učebné pomôcky
9	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	38,25 €	s DPH	31.01.2023				MŠ časopisy
10	54031150 DiakoninO s.r.o. Kostolná Gala 170 93034 Holice	498,70 €	s DPH	01.01.2023				MŠ učebné pomôcky
11	46082182 PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	181,41 €	s DPH	31.01.2023				ŠJ čistiace potreby
12	46082182 PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	67,83 €	s DPH	31.01.2023				MŠ čistiace potreby
13	46082182 PAPER, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	427,74 €	s DPH	31.01.2023				MŠ čistiace potreby
14	30813905 Pyroservis, a.s., O.Z. Melčice-Lieskové 117 91305 Melčice-Lieskové	48,60 €	s DPH	31.01.2023				revízia hasiacich prístrojov
15	30813905 Pyroservis, a.s., O.Z. Melčice-Lieskové 117 91305 Melčice-Lieskové	46,20 €	s DPH	20.01.2021				revízia hasiacich prístrojov