

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019  
do : 31.07.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
91	44387598 TOP SERVIS IT a.s. Krajná 10 82104 Bratislava	163,21 €	s DPH	02.07.2019				ZŠ kópie
92	46874852 Iveta Švábyová Soblahov 590 91338 Soblahov	25,00 €	s DPH	02.07.2019				BOZP 07/2019
93	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	02.07.2019				výkon zodp. osoby 07/2019
94	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	90,03 €	s DPH	03.07.2019				elektrická energia
95	35815256 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	698,00 €	s DPH	03.07.2019				plyn 07/2019
96	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	407,20 €	s DPH	03.07.2019				stravné lístky
97	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	141,90 €	s DPH	08.07.2019				elektrická energia
98	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	08.07.2019				telefón
99	36302724 TVK, a.s. Kožušnicka 4 91105 Trenčín	441,01 €	s DPH	08.07.2019			2268/2015	vodné + stočné
100	36302724 TVK, a.s. Kožušnicka 4 91105 Trenčín	77,54 €	s DPH	08.07.2019			2268/2015	vodné + stočné
101	43313698 Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT Bohdanovce nad Trnavou 410 91909 Bohdanovce nad Trnavou	146,00 €	s DPH	18.07.2019				predškolský materiál
102	36174319 NOMlland, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	366,70 €	s DPH	18.07.2019				predškolský materiál
103	46082182 PAPERÁ, s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	54,08 €	s DPH	18.07.2019				čistiace a hygienické potreby
104	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	2,16 €	s DPH	23.07.2019				pranie rohoží