

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2024 do: 31.08.2024

1 / 1

VS	Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu	D. prijatia D. úhrady	Schwáľil	Číslo objednávky zmluvy	Číslo	Text
	8122229857	35815256 SPP	987,00 € s DPH	02.08.2024	Cserbová Katarína			plyn
74	1012452120	Mlynské nivy 82511 Bratislava	319,12 € s DPH	09.08.2024	Riaditeľka školy			elektrina
75	20240059	51184168 OREM ELEKTRO s.r.o.	78,00 € s DPH	09.08.2024	Riaditeľka školy			oprava osvetlenia
76	8354027002	Kukučínov 162 93701 Kukučínov	55,78 € s DPH	12.08.2024	Riaditeľka školy			telefon, internet
77	240947	Karadžičova 10 82513 Bratislava	451,34 € s DPH	12.08.2024	Riaditeľka školy			šatníková skryna
78	445100097	44182333 FF CONSULTING s.r.o.	13,19 € s DPH	09.08.2024	Cserbová Katarína			vodné stočné
79	20240092	Velká Mača 92532 Velká Mača	85,20 € s DPH	13.08.2024	Cserbová Katarína			služby
80		00156779 Západoslvenská vodárenská spoločnosť, a.s		27.08.2024	Riaditeľka školy			
		Ludanská 4 93401 Levice		26.08.2024	Cserbová Katarína			
		50150006 EPS Design s s. r. o.		27.08.2024	Riaditeľka školy			
		Dóžova 5 93701 Železovce						