

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

dátum vystavenia od : 1.6.2017
do : 30.6.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10094	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	1.6.2017				servis PC
10095	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	64,50 €	s DPH	5.6.2017				batéria do PC
10096	47403047 MARBU s.r.o Košice	120,00 €	s DPH	5.6.2017				poradenstvo VO
10097	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	486,01 €	s DPH	5.6.2017				likvidacia TKO
10098	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,79 €	s DPH	7.6.2017				telefonne poplatky
10099	42104033 Kultúrne centrum Abova Bidovce	50,00 €	s DPH	7.6.2017				tvorivé dielne - den deti
10100	36631124 Slovenská pošta B.Bystrica	4,00 €	s DPH	9.6.2017				časopis
10101	36211222 VSE Košice	90,19 €	s DPH	12.6.2017				za el.energiu
10102	Mlynská 31 04291 Košice 00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	75,00 €	s DPH	14.6.2017				sprac.miezd
10103	43829171 AITEC s.r.o. Bratislava	59,40 €	s DPH	14.6.2017				učebnice prvouka
10104	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	171,27 €	s DPH	15.6.2017				likvidacia odpadu z VKK
10105	36226947 Ille Trenčianská Teplá	45,17 €	s DPH	19.6.2017				servis hyg.potreby
10106	35542781 Centrum voľného času Orgovánova 5, Košice	99,26 €	s DPH	22.6.2017				den deti
10107	14307871 Janka Vincová PEZOLT PVD Košice	361,20 €	s DPH	23.6.2017				reklamné predmety
10108	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 760,32 €	s DPH	23.6.2017				stravne poukážky
10109	50370294 Gigaprint.sk, s.r.o. Trenčín	125,00 €	s DPH	27.6.2017				tonery
10110	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,54 €	s DPH	27.6.2017				telefonne popl.
10111	41426126 Ladislav FORGÁČ, Boliarov 151	564,23 €	s DPH	29.6.2017				zemné a výkopové práce

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2017
do : 30.6.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10112	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 183,47 €	s DPH	30.6.2017				strava žiakom
10113	44729502 Ivana Mikula - Gdovinová, Herľany-Žirovce39	50,00 €	s DPH	30.6.2017				maľovanie na tvar
10114	36586838 CASSOTECH s. r. o. Košice	5 356,26 €	s DPH	23.6.2017				kamerový systém