

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 : 1.3.2018
do : 31.3.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10043	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	311,01 €	s DPH	5.3.2018				likvidacia TKO
10044	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	6.3.2018				servis PC
10045	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,40 €	s DPH	7.3.2018				telef.popl.
10046	47403047 MARBU s.r.o Košice	120,00 €	s DPH	7.3.2018				poradenské sľužby VO
10047	00179159 Transocius a.s. Liptovský Mikuláš	240,10 €	s DPH	8.3.2018				škol.pom.
10048	46498702 BLARO s.r.o. Košice	60,00 €	s DPH	9.3.2018				servis tlačiarne
10049	31714030 EKOSERVIS s.r.o. Veľký Slávkov	308,40 €	s DPH	12.3.2018				údržba ČOV
10050	45532508 Mita plus, s.r.o. Košice	580,50 €	s DPH	13.3.2018				školské pomôcky
10051	36320439 Daffer s.r.o. Prievidza	415,00 €	s DPH	15.3.2018				školské pomôcky
10052	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	23,27 €	s DPH	15.3.2018				elektrina ocú
10053	46113177 Energie 2, a. s. Braatislava	6,82 €	s DPH	16.3.2018				elektrina VO
10054	36022047 Slovenský vodohospodársky podnik Medzi mostami 2 04159 K o š i c e	1,00 €	s DPH	19.3.2018				prenájom vodného toku
10055	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	80,00 €	s DPH	19.3.2018				sprac.miezd
10056	36226947 Ille Trenčianská Teplá	45,17 €	s DPH	26.3.2018				servis hyg.potr.
10057	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 273,08 €	s DPH	29.3.2018				strava žiakom
10058	17310598 SLOVGRAM Bratislava	38,50 €	s DPH	30.3.2018				poplatky výk.umelcom