

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 : 1.2.2019  
do : 28.2.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10014	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 405,20 €	s DPH	1.2.2019				strava žiakom
10015	35742364 Lindstrom s.r.o. Trnava	33,89 €	s DPH	5.2.2019				prenájom rohoží
10016	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	330,16 €	s DPH	5.2.2019				likvidacia TKO
10017	41992288 Mgr.Anton Polák, Lesiček 48	125,00 €	s DPH	5.2.2019				kataster net - licencia
10018	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	33,25 €	s DPH	5.2.2019				poplatky za telefon
10019	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	113,40 €	s DPH	6.2.2019				oprava elektro ZŠ
10020	46477616 Ing. Ľubomír Petro, Opiná 17	100,00 €	s DPH	12.2.2019				servis PC
10021	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	148,18 €	s DPH	18.2.2019				likvidacia odpadu VKK
10022	40678032 Ing. Oliver Kováč - OK-Soft	46,00 €	s DPH	18.2.2019				ev.obyvateľov - licencia
10023	36022047 Slovenský vodohospodársky podnik Medzi mostami 2 04159 K o š i c e	1,03 €	s DPH	19.2.2019				prenájom vodného toku
10024	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 897,28 €	s DPH	19.2.2019				stravne poukážky
10025	50615351 Konzultačno poradenská agentúra s.r.o. Košice	1 800,00 €	s DPH	19.2.2019				podporná dokumentácia k projektu
10026	00691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	85,00 €	s DPH	22.2.2019				sprac.miezd
10027	36226947 Ille Trenčianská Teplá	46,99 €	s DPH	22.2.2019				servis hyg.potreby
10028	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	32,11 €	s DPH	25.2.2019				telef.poplatky
10029	36316881 MAQUITA, s.r.o. Nitrianske Pravno	17,35 €	s DPH	28.2.2019				brúsime si jazyčky
10030	43829171 AITEC s.r.o. Bratislava	69,30 €	s DPH	28.2.2019				školské pomôcky