

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, čísla dokladov od 20180023 do 20180046

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180023	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	54,00 €	s DPH	01.02.2018				Seminár PAM
20180024	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	20,28 €	s DPH	05.02.2018				prenájom rohoží
20180025	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	28,00 €	s DPH	05.02.2018				spotreba plynu MO
20180026	47419130 eNFE s.r.o. Jaselská 1851/23 95501 Topoľčany	30,00 €	s DPH	08.02.2018				odvoz kuchynského odpadu 1/2018
20180027	36126977 Školská jedáleň pri ZŠ Malonecpalská 37 97101 Prievidza	1 003,68 €	s DPH	01.02.2018				príspevok na réžiu
20180028	36126977 Školská jedáleň pri ZŠ Malonecpalská 37 97101 Prievidza	244,80 €	s DPH	01.02.2018				príspevok na stravné zo SF
20180029	36126977 Školská jedáleň pri ZŠ Malonecpalská 37 97101 Prievidza	134,64 €	s DPH	01.02.2018				príspevok na potraviny pre ŠJ
20180030	Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310 97271 Nováky	39,00 €	s DPH	06.02.2018				odborný seminár
20180031	46113177 Energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	1 658,06 €	s DPH	07.02.2018				spotreba el. energie 1/2018
20180032	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	59,96 €	s DPH	05.02.2018				poplatky za telokomunikačné služby
20180033	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,52 €	s DPH	23.02.2018				Poplatky mobilného operátora
20180034	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	3 060,00 €	s DPH	05.02.2018				spotreba plynu 2/2018
20180035	36226947 ILLE Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16 91401 Skalica	24,96 €	s DPH	07.02.2018				papierový uterák
20180036	27342310 AKU-SHOP CZ Teplická 137 40505 Dečín	20,20 €	s DPH	08.02.2018				náhradná súčiastka do PC
20180037	35908718 RAABE s.r.o. Štefanovičova 20 81104 Bratislava	41,45 €	s DPH	20.02.2018				manažment školy
20180038	48127124 PARTNER Retail s.r.o. Klincová 37 83101 Bratislava	92,78 €	s DPH	15.02.2018				súčiastky k PC
20180039	31331131 ŠEVT a.s. Cementársená 16 97472 Banská Bystrica	12,30 €	s DPH	19.02.2018				Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ
20180040	31574335 SPIN Prievidza s.r.o.	19,80 €	s DPH	26.02.2018				manipulačný poplatok 1/2018

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20180041	M. Falešnika 10 97101 Prievidza 31574335 SPIN Prievidza s.r.o	19,80 €	s DPH	26.02.2018				manipulačný poplatok 2/2018
20180042	M. Falešnika 10 97101 Prievidza 31703186 SOS elektronik s.r.o.	66,92 €	s DPH	05.02.2018				súčiastky do PC
20180043	Pri prachárni 16 04011 Košice 47924918 NATKA s.r.o	32,40 €	s DPH	28.02.2018				pranie prádla pre MŠ
20180044	Velkonecpalská 308/123 97101 Prievidza 36644030 StVPS a.s.	3 917,60 €	s DPH	26.02.2018				vodné a stočné
20180045	Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica 31411304 MARLUS Group s.r.o.	87,00 €	s DPH	28.02.2018				servisný záznam Aquator
20180046	Za kaštieľom 176/1 94901 Nitra 31629784 MIP s.r.o. Lúčna 4 97101 Prievidza	362,75 €	s DPH	28.02.2018				tonery do tlačiarí