

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 20180064 do 20180093

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20180064	36126977 Školská jedáleň pri ZŠ Malonecpalská 37 97101 Prievidza	133,20 €	s DPH	01.04.2018				príspevok zo SF na stravné
20180065	36126977 Školská jedáleň pri ZŠ Malonecpalská 37 97101 Prievidza	253,20 €	s DPH	09.04.2018				príspevok zo SF na stravné
20180066	36293717 Hotel Magura, s.r.o J.C.Hronského 97101 Prievidza	372,00 €	s DPH	13.04.2018				obcerstvenie ku dňu učiteľov
20180067	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	59,15 €	s DPH	04.04.2018				telekom. služby
20180068	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,82 €	s DPH	04.04.2018				mobilné služby
20180069	31629784 MIP s.r.o. Lúčna 4 97101 Prievidza	96,00 €	s DPH	04.04.2018				oprava kopírovacie zariadenia
20180070	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	28,00 €	s DPH	06.04.2018				spotreba plynu MO
20180071	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	20,28 €	s DPH	06.04.2018				prenájom rohoží
20180072	35908718 RAABE s.r.o Štefanovičova 20 81104 Bratislava	45,05 €	s DPH	03.04.2018				Školská jedáleň
20180073	36126977 Školská jedáleň pri ZŠ Malonecpalská 37 97101 Prievidza	546,12 €	s DPH	01.04.2018				príspevok na réžiu
20180074	36126977 Školská jedáleň pri ZŠ Malonecpalská 37 97101 Prievidza	73,26 €	s DPH	02.04.2018				príspevok na réžiu
20180075	47419130 eNFE s.r.o. Jaselská 1851/23 95501 Topoľčany	30,00 €	s DPH	13.04.2018				vývoz kuchynského odpadu
20180076	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	3 060,00 €	s DPH	03.04.2018				spotreba plynu
20180077	31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava 3	116,18 €	s DPH	09.04.2018				prenájom kopírovacieho zariadenia
20180078	36226947 ILLE Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16 91401 Skalica	24,96 €	s DPH	05.04.2018				papierové uteráky
20180079	45371024 VM CLEAR s.r.o. Malonecpalská 35 97101 Prievidza	278,54 €	s DPH	06.04.2018				čistiace prostriedky
20180080	45371024 VM CLEAR s.r.o. Malonecpalská 35 97101 Prievidza	248,68 €	s DPH	05.04.2018				čistiace prostriedky
20180081	46113177 Energie2	1 560,95 €	s DPH	06.04.2018				spotreba el. energie

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20180082	Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 41053214 Marián Ďurina -DERKO	30,00 €	s DPH	13.04.2018				čistenie a kontrola kominového telesa
20180083	Hasičská 3 97101 Prievidza 36126977 Školská jedáleň pri ZŠ	1 038,12 €	s DPH	09.04.2018				príspevok na réžiu
20180084	Malonecpalská 37 97101 Prievidza 36126977 Školská jedáleň pri ZŠ	139,26 €	s DPH	09.04.2018				príspevok na réžiu
20180085	Malonecpalská 37 97101 Prievidza 34634576 Malko -Srna Lubomír	654,29 €	s DPH	12.04.2018				oprava vodovodného potrubia v ŠJ
20180086	Školská 752/9 97242 Lehota pod Vtáčnikom 48127124 PARTNER Retail s.r.o.	143,70 €	s DPH	13.04.2018				pevné disky do PC
20180087	Klincová 37 83101 Bratislava 47402300 BP - COM, s r.o.	100,00 €	s DPH	18.04.2018				služby BOZP za 1.Q.
20180088	Diviacka Nová Ves 569 97224 Diviacka Nová Ves 31574335 SPIN Prievidza s.r.o	19,80 €	s DPH	23.04.2018				manipulačný poplatok 4/2018
20180089	M. Falešníka 10 97101 Prievidza 47924918 NATKA s.r.o	49,68 €	s DPH	16.04.2018				pranie prádla pre MŠ
20180090	Veľkonecpalská 308/123 97101 Prievidza 318442 Mesto Prievidza	1 153,58 €	s DPH	23.04.2018				komunálny odpad za rok 2018
20180091	Nám. slobody 14 97101 Prievidza 36320439 Daffer spol. s r.o.	252,74 €	s DPH	30.04.2018				materiál do ŠKD
20180092	Včelárska 1 97101 Prievidza 35742364 Lindstrom, s.r.o.	20,28 €	s DPH	30.04.2018				prenájom rohoží
20180093	Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava 33787719 Reštaurácia Kohút	96,00 €	s DPH	27.04.2018				posedenie zamestnancov ŠJ
	Okružná 88 97226 Nitrianske Rudno							