

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 19063 do 19081

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 19063 | 35386258 Marianna Gatialová Viničná 25 97101 Prievidza | 360,00 € | s DPH | 09.04.2019 | | 19009 | | Príspevok zo SF na spoloč.posedenie ku Dňu učiteľov |
| 19064 | 33787719 Reštaurácia Kohút Okružná 88 97226 Nitrianske Rudno | 84,00 € | s DPH | 09.04.2019 | | 19008 | | Príspevok zo SF na spoloč.posedenie ku Dňu učiteľov |
| 19065 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 58,51 € | s DPH | 09.04.2019 | | | | Telekomunikačné služby 3/2019 |
| 19066 | 47402300 BP - COM, s r.o. Diviacka Nová Ves 569 97224 Diviacka Nová Ves | 100,00 € | s DPH | 09.04.2019 | | | | Služby BOZP 1-3/2019 |
| 19067 | 36320439 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | 135,80 € | s DPH | 09.04.2019 | | | | Kancelárske potreby ŠJ, ŠKD, ZŠ |
| 19068 | 47419130 eNFE s.r.o. Jaselská 1851/23 95501 Topoľčany | 30,00 € | s DPH | 09.04.2019 | | | | Odvoz kuchynského odpadu 3/2019 |
| 19069 | 46113177 Energie2 Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 | 1 379,54 € | s DPH | 09.04.2019 | | | | Spotreba el.energie 3/2019 |
| 19070 | 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 25,00 € | s DPH | 09.04.2019 | | | | Spotreba plynu |
| 19071 | 50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o. | 46,80 € | s DPH | 09.04.2019 | | | | Výkon zodpovednej osoby 4/2019 |
| 19072 | 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava | 26,88 € | s DPH | 09.04.2019 | | | | Prenájom rohoží |
| 19073 | 41057911 Peter Mjartan - PEPAMONT Cigel' 332 97101 Cigel' | 26 580,00 € | s DPH | 12.04.2019 | | | | Dodávky materiálu kotolne podľa kúpnej zmluvy zo dňa 15.3.2019 |
| 19074 | 31574335 SPIN Prievidza s.r.o. M. Falešníka 10 97101 Prievidza | 19,80 € | s DPH | 17.04.2019 | | | | Prenájom komunikátora |
| 19075 | 44055889 LUTRA trade, s.r.o. Poľná 446 97101 Prievidza | 112,00 € | s DPH | 17.04.2019 | | 19014 | | Kalibrácia meradiel |
| 19076 | 35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 34,24 € | s DPH | 17.04.2019 | | | | Mobilný operátor 3/2019 |
| 19077 | 41053214 Marián Ďurina -DERKO Tenisová 8 97101 Prievidza | 36,00 € | s DPH | 17.04.2019 | | 19016 | | Kontrola a čistenie komínového telesa |
| 19078 | 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | 3 060,00 € | s DPH | 17.04.2019 | | | | Spotreba plynu |
| 19079 | 45371024 VM CLEAR s.r.o. Malonecpalská 35 97101 Prievidza | 260,10 € | s DPH | 26.04.2019 | | | | Čistiace prostriedky ZŠ |
| 19080 | 45371024 VM CLEAR s.r.o. | 470,93 € | s DPH | 26.04.2019 | | | | Čistiace prostriedky ŠJ |

Knihá dodávateľských faktúr

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------|
| 19081 | Malonecpalská 35 97101 Prievidza 31331785 RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 83104 Bratislava 3 | 198,48 € | s DPH | 26.04.2019 | | | | Prenájom kopirovacie zariadenia |