

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 19068 do 19088

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19068	47078839 INSGRAF s.r.o. Murgqšová 27, 027 01 Šaľa	62,70 €	s DPH	29.03.2019		33/2019		Učebné pomôcky MS
19069	47934573 FLORA Bratislava, S.R.O., Trnavská cesta 110/B, 8z	96,00 €	s DPH	29.03.2019		36/2019		Vstupné FLORA
19070	47078839 INSGRAF s.r.o. Murgqšová 27, 027 01 Šaľa	32,90 €	s DPH	04.04.2019		49/2019		Učebné pomôcky MŠ
19071	3640300 Stredoslovenska energet.	211,00 €	s DPH	01.04.2019		zmluva		EI. energia ZS
19072	3640300 Stredoslovenska energet.	198,00 €	s DPH	01.04.2019		zmluva		EI. energia ŠJ, MŠ
19073	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.04.2019		zmluva 457/		Vodne MS, SJ
19074	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.04.2019		zmluva 457/		Vodne ZS
19075	693804 COOP Jednota Namestovo Hviezdoslavova 02901 Namestovo	869,15 €	s DPH	28.03.2019		34/2019		Učebné pmocky MS
19076	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	15,18 €	s DPH	31.03.2019		zmluva		Telefón SJ
19077	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	20,58 €	s DPH	31.03.2019		zmluva		Telefón ZŠ
19078	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	20,58 €	s DPH	31.03.2019		zmluva		Telefón ZS
19079	44741880 Ing. Martin Martvoň - STAMAR 647 02952 Hrustin	28,00 €	s DPH	30.03.2019				Materiál MS
19080	44185375 Miroslav Jagelka, kržna 911, 029 44 Rabča	550,00 €	s DPH	06.04.2019		40/2019 SF		Preprava osôb SF
19081	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinová 24, 851 01 Bratislava	21,50 €	s DPH	05.04.2019		zmluva		Tel.poplatky
19082	51062461 Uholne sklady- MATIS s.r.o.	887,52 €	s DPH	11.04.2019		42/2019		Uhlie eko hrášok ZS
19083	46339116 MIRUTOMI, s.r.o., Tapešovo 169, 029 51 Lokca	16,81 €	s DPH	31.03.2019		DZ č. 3/2019		Školské ovocie
19084	44827253 KUTEŠ s.r.o. Mokradská 470, 029 01 Dolný Kubín	489,60 €	s DPH	05.04.2019		25/2019 E+		Preprava osôb projekt E+
19085	51062461 Uholne sklady- MATIS s.r.o.	504,00 €	s DPH	12.04.2019		51/2019		Drevené peletky MŠ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19086	41964012 Extreme Computers Oravska Polhora 47 02947	240,00 €	s DPH	16.04.2019		35/2019		Učebné pomôcky sluchadla TRUST
19087	32277458 Jozef SVYBA, Veterná 274/42, 029 52 Hruštín	402,00 €	s DPH	16.04.2019		52/2019		Údržba a servisné činnosti el. zariadení MS
19088	10846671 EKORAY - Peter Bolek, Oravská jASENICA 612, 021	59,28 €	s DPH	31.03.2019		zmluva		Spracovanie odpadu SJ