

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 18110 do 18130

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18110	3640300 Stredoslovenska energet.	196,00 €	s DPH	01.07.2018		zmluva		el.energia
18111	3640300 Stredoslovenska energet.	195,00 €	s DPH	01.07.2018		zmluva		El. energia
18112	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.07.2018		zmluva		vodne
18113	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.07.2018		zmluva		vodne
18114	41964012 Extreme Computers Oravska Polhora 47 02947	58,44 €	s DPH	19.06.2018		29/2018		Nákup USB
18115	00678856 IKAR, a.s. Kukuričná 13 83103 Bratislava	45,60 €	s DPH	26.06.2018		30/2018		Nákup kníh pre MŠ
18116	46339116 MIRUTOMI, s.r.o., Tapešovo 169, 029 51 Lokca	7,52 €	s DPH	05.06.2018		DZ		školské ovocie
18117	36421901 Pyro Komplex, s.r.o Štefaniková 264/30, 029 01 Nán	216,00 €	s DPH	26.06.2018		31/2018		Školenie prvej pomoci
18118	46047581 komin, s.r.o. klin 190, 029 41	70,00 €	s DPH	21.06.2018		32/2018		Čistenie kominov
18119	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	15,18 €	s DPH	30.06.2018		zmluva		Tel. poplatky
18120	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	20,58 €	s DPH	30.06.2018		zmluva		Tel. poplatky
18121	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	20,58 €	s DPH	30.06.2018		zmluva		Tel. poplatky
18122	31595332 MIRO TOURS, s.r.o., Florinová 928/9	382,00 €	s DPH	30.06.2018		33/2018 SF		Ukončenie šk.roka - SF
18123	30529808 RABČAN - GROUP, s.r.o. Zapad 1142 27 02801 Trstena	66,96 €	s DPH	30.06.2018		zmluva		Služby BOZP a PO
18124	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinová 24, 851 01 Bratislava	21,71 €	s DPH	07.07.2018		zmluva		Tel. poplatky
18125	00397865 UK - Bratislava Centrum 'ďalšieho vzdelávania	421,00 €	s DPH	03.07.2018		28/2018		Seminár psychologické poradenstvo
18126	31331131 SEVT Cementarska cesta 16 97472 Banska Bystrica	114,07 €	s DPH	09.07.2018				Tlačivá ZS , MS
18127	10846671 EKORAY - Peter Bolek, Oravská JAŠENICA 612, 021	65,80 €	s DPH	30.06.2018		zmluva		Zber odpadu SJ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18128	35998407 ŽIVICA centrum enviromentálnej a etickej výchovy, \	56,30 €	s DPH	16.07.2018		zmluva		registračný poplatok
18129	45653666 Alojz Filipčík Inžinierska a rozpočtová, Zákamenné 1	120,00 €	s DPH	16.07.2018		34/2018		Vypracovanie rozpočtu na opravu a údržbu ZS
18130	17889715 Miroslav Marušák, Veľká okružná 43, 010 01 Žilina	35,90 €	s DPH	18.07.2018				Nákup kníh