

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 19089 do 19107

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19089	37810278 ZSS Babin 293 02952 Babin	402,96 €	s DPH	29.04.2019				Stravne zamestnancov /réžia/
19090	33600601 Ján Barták, Lokca 263, 029 51 Lokca	196,00 €	s DPH	28.03.2019		38/2019		Podaná strava SF
19091	33600601 Ján Barták, Lokca 263, 029 51 Lokca	121,50 €	s DPH	04.04.2019		37/2019		Podaná strava SF
19092	31355374 VEMA s.r.o. Prievozsk8 14/A 82109 Bratislava	161,04 €	s DPH	26.04.2019		zmluva		Udržba programu aktualizácie
19093	31331131 SEVT Cementarska cesta 16 97472 Banska Bystrica	44,40 €	s DPH	30.04.2019		22/2019		Tlačivá
19094	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	20,78 €	s DPH	30.04.2019		zmluva		Tel. poplatky
19095	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	20,59 €	s DPH	30.04.2019		zmluva		Tel. poplatky
19096	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	15,18 €	s DPH	30.04.2019		zmluva		Tel. poplatky
19097	46339116 MIRUTOMI, s.r.o., Tapešovo 169, 029 51 Lokca	29,03 €	s DPH	30.04.2019		DZ		Školské ovocie
19098	693804 COOP Jednota Namestovo Hviezdoslavova 02901 Namestovo	86,80 €	s DPH	30.04.2019		54/2019		Nákup DHM ŠJ
19099	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinová 24, 851 01 Bratislava	21,30 €	s DPH	30.04.2019		zmluva		Tel. poplatky ZS
19100	41964012 Extreme Computers Oravska Polhora 47 02947	98,00 €	s DPH	16.05.2019		55/2019		Batéria notebook
19101	FOTO-VIDEO, Pavol Sestrenek	20,00 €	s DPH	02.05.2019		56/2019 - E+		Zhotovenie fotografií E+
19102	41964012 Extreme Computers Oravska Polhora 47 02947	160,00 €	s DPH	30.04.2019		57/2019		Toner Lexmark ZS
19103	46891277 GAVIS, s.r.o.- Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravsi	64,80 €	s DPH	30.04.2019		6/2018		Poradenské služby projektu AU
19104	3640300 Stredoslovenska energet.	198,00 €	s DPH	01.05.2019		zmluva		El. energia MŠ, SJ
19105	3640300 Stredoslovenska energet.	211,00 €	s DPH	01.05.2019		zmluva		El. energia ZS
19106	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.05.2019		zmluva		Vodne

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19107	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.05.2019		zmluva		Vodne