

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2017 do: 31.03.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena dokladu	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17070	10842098 Bukov veľkoobchod Horelica 02201 Cadca	197,22 €	s DPH	13.03.2017				Školské ovocie a štava
17074	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Sred 409 02354 Turzovka	3 290,77 €	s DPH	23.03.2017			0260909	Ročné vyúčtovanie tepla za rok 2016
17052	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Sred 409 02354 Turzovka	4 759,20 €	s DPH	06.03.2017			0260909	Záloha na teplo marec
17063	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Sred 409 02354 Turzovka	3 733,49 €	s DPH	08.03.2017			0260909	Vyúčtovanie za mesiac február
17066	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	88,98 €	s DPH	09.03.2017			4122104480911	Poplatok za hlasové služby
17073	46560807 Herakles - NET, s.r.o. Sred 170 02354 Turzovka	111,42 €	s DPH	20.03.2017				Switch, káble, hard disk
17079	37812467 Šj pri ZŠ Turzovka Bukovina 305 02354 Turzovka	912,00 €	s DPH	31.03.2017				Réžia za odobraté obedy
17058	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Oravská 17 82109 Bratislava 2	93,13 €	s DPH	06.03.2017				Predplatné časopisu Manažment školy
17064	40136469 Ladislav Janešík - JALA Nižná Korňa 774 02321 Korňa	126,20 €	s DPH	08.03.2017			042007	BOZP a zdravotná služba
17054	36226947 Ille-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	47,47 €	s DPH	06.03.2017			Zak. č. 303126	Hygienické potreby ŠJ
17055	36226947 Ille-Papier-Service SK, spol. s.r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	404,90 €	s DPH	06.03.2017			Zak. č. 303126	Hygienické potreby ZŠ
17072	31938434 RVC MARTIN Námestie S.H. Vajanskeho 1 03601 Martin	226,00 €	s DPH	20.03.2017				Poplatok za školenie RŠ
17076	31750222 Združenie samospráv škôl Slovenska Základná škola, Malokarpatské námestie 1 84103 Bratislava	150,00 €	s DPH	28.03.2017				Poplatok za celoslovenskú konferenciu
17062	00179027 MATICA SLOVENSKA P. Muroňova 1 03601 Martin	8,40 €	s DPH	06.03.2017				Predplatné na rok 2017 - Kultúra slova
17061	36781657 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	24,80 €	s DPH	06.03.2017			2711710	poplatok za internet A pavilón
17053	36781657 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	24,80 €	s DPH	06.03.2017			2711710	Poplatky za internet
17060	31331131 ŠEVT a.s. Cementárnská 16 97472 Banská Bystrica	38,24 €	s DPH	06.03.2017				Kancelárske tlačivá
17075	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	77,15 €	s DPH	27.03.2017				Poplatok za hlasové služby

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwäll	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17056	36378119 CECH Company s.r.o.	16,72 €	s DPH	06.03.2017				Pozdravy- infocentrum
17057	36378119 CECH Company s.r.o.	76,69 €	s DPH	06.03.2017				Kancelárske potreby ZŠ
17078	37812467 Školská jedáleň	182,40 €	s DPH	31.03.2017				Príspevok na stravu
17065	46303502 BENESTRA Bratislav Einsteinova 24 85101 Bratislava	5,09 €	s DPH	09.03.2017				Poplatok za hlasové služby
17077	46916105 Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27 01401 Bytča	46,50 €	s DPH	31.03.2017				Zber biologického odpadu 1.2.3.2017
17071	48136913 MUTH v.o.s. Na Záhumní 254/47 01302 Nededza	149,00 €	s DPH	13.03.2017				Multifunkčné zariadenie
17059	35683929 OTIS s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava	16,80 €	s DPH	06.03.2017				Servisný poplatok za výťah
17069	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	877,67 €	s DPH	13.03.2017			6292/2016	Záloha na elektrinu za marec
17067	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	813,57 €	s DPH	10.03.2017			6292/2016	Vyúčtovanie elektriny za február
17068	46960333 ArtEdu spol. s.r.o. Levická 23 04011 Košice	22,00 €	s DPH	10.03.2017				Seminár postupy pri výbere potrav. komodit veduca SJ