

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

dátum vystavenia od : 1. 3. 2014  
do : 31. 3. 2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
38	33946990 Štefan Duffek - M.E.G.A. Hodonínska 4 90851 Holič	198,00 €	s DPH	5. 3. 2014				SP servis 3/2014
39	33945993 Milan Mikulič B.M.B. Naftárska 926 90845 Gbely	132,81 €	s DPH	5. 3. 2014				kancelárske a školské potreby
40	Jozef Valovič Pri kaštieli 11 90851 Holič	241,00 €	s DPH	5. 3. 2014				murárske práce
41	34103201 Profis spol.s.r.o. Jána Palárika 16 90851 Holič	9,96 €	s DPH	5. 3. 2014				Výkon technika PO 2/2014
42	34103201 Profis spol.s.r.o. Jána Palárika 16 90851 Holič	9,96 €	s DPH	5. 3. 2014				Výkon technika BOZP 2/2014
43	36677281 Západ.energetika Culenova 6 81647 Bratislava	383,38 €	s DPH	6. 3. 2014				elektrika 3/2014
44	36677281 Západ.energetika Culenova 6 81647 Bratislava	317,37 €	s DPH	6. 3. 2014				elektrika 3/2014
45	35826339 INTERNET SK, s.r.o. Palisády 33 81106 Bratislava	40,32 €	s DPH	7. 3. 2014				prevádzka inter.prezentácie
46	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,69 €	s DPH	7. 3. 2014				Telefón 2/2014
47	18046908 Heico spol. s r.o. Hollého 1315 90501 Senica	206,00 €	s DPH	7. 3. 2014				oprava kopírovacieho stroja
48	36320439 DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	697,20 €	s DPH	10. 3. 2014				HN-školské potreby II.polrok 2013/2014
49	Mesto Holič Bratislavská 5 90851 Holič	389,13 €	s DPH	11. 3. 2014				Obedy ŠJ-potraviny 2/2014
50	309541 Mesto Holič Bratislavská 5 90851 Holič	369,51 €	s DPH	11. 3. 2014				Obedy ŠJ-rež.náklady 2/2014
51	26313766 Apex Central Europe Cezavy 627 66456 Blučina	435,96 €	s DPH	12. 3. 2014				penové mydlo
52	17323266 Orbis Pictus Istropolitan Hrachová 34 82105 Bratislava	47,40 €	s DPH	14. 3. 2014				učebnice z matematiky
53	18046908 Heico spol. s r.o. Hollého 1315 90501 Senica	373,37 €	s DPH	17. 3. 2014				toner, údržba kopírovacieho stroja
54	36227528 Prvá teplárenská,a.s. Nám.Sv.Martina 9 90851 Holič	225,00 €	s DPH	18. 3. 2014				zváranie potrubia
55	37986635 Regionálne vzdel.centrum M.Nešpora 925/8 90501 Senica	9,00 €	s DPH	18. 3. 2014				CD Návod na zostavenie Poznámok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 3. 2014  
do : 31. 3. 2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
56	35850370 BVS - Bratislava Prešovská 48 Bratislava	22,30 €	s DPH	20. 3. 2014				vodné,stočné (6.2.-5.3.14)
57	35850370 BVS - Bratislava Prešovská 48 Bratislava	142,66 €	s DPH	20. 3. 2014				vodné,stočné (6.2.-5.3.14)
58	36260428 BAL TIP Slovakia,s.r.o. Clementisa 2702/69 90901 Skalica	281,02 €	s DPH	21. 3. 2014				čistiace a hygien.potreby
59	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	85,69 €	s DPH	24. 3. 2014				Mobilný telefón (15.2.14-14.3.14)