

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 : 01.06.2015
do : 30.06.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
98	46467343 LH SYSTEMS, s.r.o. Trstínska cesta 9 91701 Trnava	206,60 €	s DPH	01.06.2015			zo dňa 19.12.2014	kancelárske potreby
99	34103201 Profis spol.s.r.o. Jána Palárika 16 90851 Holič	9,96 €	s DPH	02.06.2015				výkon technika PO 5/2015
100	34103201 Profis spol.s.r.o. Jána Palárika 16 90851 Holič	29,16 €	s DPH	02.06.2015				výkon technika BOZP, PZS 5/2015
101	36677281 Západ.energetika Culenova 6 81647 Bratislava	380,63 €	s DPH	05.06.2015				elektrika 6/2015
102	36677281 Západ.energetika Culenova 6 81647 Bratislava	220,19 €	s DPH	05.06.2015				elektrika 6/2015
103	35850370 BVS - Bratislava Prešovská 48 Bratislava	86,93 €	s DPH	05.06.2015				vodné,stočné (8.4.-6.5. 2015)
104	35850370 BVS - Bratislava Prešovská 48 Bratislava	118,13 €	s DPH	05.06.2015				vodné,stočné (8.4.-6.5. 2015)
105	37838326 Základná škola	511,89 €	s DPH	08.06.2015				Obedy ŠJ-režijné náklady 5/2015
106	37838326 Základná škola Školská 2 90851 Holič	539,07 €	s DPH	08.06.2015				Obedy ŠJ-potraviny 5/2015
107	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	60,00 €	s DPH	08.06.2015				Telefón 5/2015
108	33946990 Štefan Duffek - M.E.G.A. Hodonínska 4 90851 Holič	311,64 €	s DPH	09.06.2015				SP servis 6/2015, toner, router
109	36260428 BAL TIP Slovakia,s.r.o. Clementisa 2702/69 90901 Skalica	154,08 €	s DPH	11.06.2015				toaletný papier, papierové utierky
110	35908718 RAABE ODB.NAKLADATEL. ŠTEFANOVIČOVA 20 81104 BRATISLAVA	41,35 €	s DPH	15.06.2015				publikácia Manažment školy 4/2015
111	49615645 KLETT nakladatelství Průmyslová 1472/11 10200 Praha 10	73,37 €	s DPH	22.06.2015				knihy NJ
112	31361161 aSc Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	349,00 €	s DPH	23.06.2015				aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
113	37986635 Regionálne vzdel.centrum M.Nešpora 925/8 90501 Senica	140,00 €	s DPH	24.06.2015				seminár
114	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	71,36 €	s DPH	24.06.2015				mobilný telefón (15.5.-14.6. 2015)
115	13996851 RAGO a.s. Pri Prameni 105/17 95101 Štítare	270,62 €	s DPH	25.06.2015				mopovací set, návlek

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2015
do : 30.06.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
116	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	87,84 €	s DPH	26.06.2015				predplatné KULIFERDO-školská zrelosť
117	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	234,24 €	s DPH	26.06.2015				predplatné KULIFERDO-školská zrelosť
118	37838326 Základná škola Školská 2 90851 Holič	568,82 €	s DPH	26.06.2015				obedy ŠJ-potraviny 6/2015
119	37838326 Základná škola	540,14 €	s DPH	26.06.2015				obedy ŠJ-režijné náklady 6/2015