

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 18070 do 18088

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18070	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.04.2018		zmluva 4572		Vodne
18071	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.04.2018		zmluva 4572		Vodne
18072	3640300 Stredoslovenska energet.	195,00 €	s DPH	01.04.2018		zmluva		El. energia MS, SJ
18073	3640300 Stredoslovenska energet.	196,00 €	s DPH	01.04.2018		zmluva		El. energia ZS
18074	31331131 SEVT	99,95 €	s DPH	03.05.2018				Tlačivá
18075	Cementarska cesta 16 97472 Banska Bystrica 43897452 GASTRO VRABEL, s.r.o., M.R. Štefanika 1832, 026	171,48 €	s DPH	17.04.2018		01/2018 SJ		Oprava rúry SJ
18076	31355374 VEMA s.r.o.	158,04 €	s DPH	19.04.2018		18/2018		Aktualizácie programu VEMA
18077	Prievozsk8 14/A 82109 Bratislava 31344194 JURIGA spol. s.r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava	96,99 €	s DPH	10.05.2018		30125110-5		Tonery
18078	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinová 24, 851 01 Bratislava	21,30 €	s DPH	07.05.2018		zmluva		Tel.poplatky
18079	35763469 T-COM a.s.	15,18 €	s DPH	01.05.2018		zmluva		Tel. poplatky
18080	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35763469 T-COM a.s.	20,58 €	s DPH	01.05.2018		zmluva		Tel. poplatky
18081	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35763469 T-COM a.s.	20,58 €	s DPH	01.05.2018		zmluva		Tel. poplatky
18082	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 46339116 MIRUTOMI, s.r.o., Tapešovo 169, 029 51 Lokca	15,84 €	s DPH	31.03.2018		DZ		Školské ovocie
18083	40983927 JOZEF JAGELKA, Kostolná 891, 029 44 Rabča	88,80 €	s DPH	23.04.2018		19/2018		Preprava osôb ZŠ
18084	43421164 Miroslav Florek, Krušetnica 181, 02954	300,00 €	s DPH	23.04.2018		20/2018		Občerstvenie Deň učiteľov
18085	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	293,12 €	s DPH	17.04.2018		21/2018		Vývoz žumpy MŠ
18086	47444533 JH - TECH, s.r.o, Zábřež 202, 027 54 Oravská Porut	102,00 €	s DPH	21.05.2018		22/2018		Čistenie kanalizácie MŠ
18087	4608182 PAPER, s.r.o. Čerešňová17, 97 405 Banská Bystrica	27,17 €	s DPH	28.05.2018		23/2018		Hygienické potreby SJ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
18088	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	160,52 €	s DPH	03.05.2018		24/2018		Vývoz žumpy