

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.5.2021
do : 31.5.2021

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
73	36391000 DOXX-Stravné lístky Pekárenská 11 91701 Tmava	2 235,60 €	s DPH	4.5.2021		18	08K881103	stravné lístky doxx
74	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Tmava	9,13 €	s DPH	5.5.2021				prenájom rohože
75	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	36,00 €	s DPH	5.5.2021			03/2010/01	PO a BOZP
76	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	255,36 €	s DPH	10.5.2021			01/2010	strava zamestnanci
77	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	61,56 €	s DPH	10.5.2021			01/2010	strava SF
78	607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	4,86 €	s DPH	4.5.2021				strava SF
79	607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	29,16 €	s DPH	4.5.2021				strava zamestnanci
80	607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	116,37 €	s DPH	4.5.2021				strava žiaci 4/2021
81	607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	87,60 €	s DPH	4.5.2021				dotácia strava 4/2021
82	46189289 Magna teplo a.s. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	1 025,29 €	s DPH	11.5.2021				teplo 5/2021
83	51977907 MCDATA s.r.o. Školská 1455/6 90851 Holíč	61,00 €	s DPH	11.5.2021		19		taška pre NB a inštalácia SW
85	35495669 GuR - Bc. Richard Guček Potočná 65 90901 Skalica	60,50 €	s DPH	4.5.2021		20		služba-oprava inštal. OS
86	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova č. 6 81647 Bratislava 1	120,82 €	s DPH	6.5.2021			3102140938A	energia
87	35711302 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava	150,60 €	s DPH	5.5.2021		21		učebnice
88	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	41,96 €	s DPH	14.5.2021			TP3091401294001	telefón
89	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	64,79 €	s DPH	6.5.2021			TP3091401294001	telefón
90	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	18,00 €	s DPH	11.5.2021				internet
91	35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29	13,22 €	s DPH	19.5.2021			PZ00019514_005	vyúčtovacia fa - nedoplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.5.2021
do : 31.5.2021

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
92	11782889 Peter Skubák - AD REM Švabinského 16 85101 Bratislava	605,65 €	s DPH	20.5.2021		22		učebnice