

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 : 1.6.2024  
do : 30.6.2024

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
97	36391000 DOXX-Stravné lístky Pekárenská 11 91701 Trnava	1 370,05 €	s DPH	5.6.2024		28	08K881103	stravné lístky
98	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	36,00 €	s DPH	5.6.2024			03/2010/01	PO a BOZP
99	00607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	682,50 €	s DPH	4.6.2024			1/2023	strava - dotácia 5/2024
100	00607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	69,30 €	s DPH	4.6.2024			1/2023	strava SF
101	00607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	270,27 €	s DPH	4.6.2024			1/2023	strava zamestnanci
102	52329160 Tlapnet SK a.s. Boženy Němcovej 8 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto	25,00 €	s DPH	3.6.2024			3284	internet 6/2024
103	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova č. 6 81647 Bratislava 1	179,64 €	s DPH	10.6.2024			3102140938A	energia
104	36260428 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Športová 52 90901 Skalica	41,69 €	s DPH	10.6.2024		29		hrnček (končiaci žiaci)
106	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	34,20 €	s DPH	12.6.2024			TP3091401294001	telefón
107	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	59,59 €	s DPH	4.6.2024			TP3091401294001	telefón
108	44796064 KOHI-MARKET SK s.r.o. Potočná 162/101 90901 Skalica	200,00 €	s DPH	11.6.2024		31		spotr. materiál
109	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	31,50 €	s DPH	12.6.2024		32		časopisy
110	53882318 MCDATA Servis s.r.o. Márie Terézie 3354/87 90851 Holíč	35,00 €	s DPH	11.6.2024		33		kontrola PC/online
111	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	35,90 €	s DPH	14.6.2024		34		časopisy
112	35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29	52,51 €	s DPH	5.6.2024			PZ002000014305_002	vodné, stočné, zrážky
113	36260428 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Športová 52 90901 Skalica	92,24 €	s DPH	27.6.2024		36		dezinf. materiál
114	35697270 Orange Slovensko, a.s.	80,00 €	s DPH	25.6.2024			A2146219	telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.6.2024  
do : 30.6.2024

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
115	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 67005306 Stanislav NOVÁK Slovácká 5 69601 Rohatec	400,00 €	s DPH	26.6.2024		37		preprava osôb na školský výlet