

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 31.1.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
234	24300730 Lara Design s.r.o. Žihla 933 73991 Jablunkov	246,24 €	s DPH	2.1.2019				koberce
1	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	168,48 €	s DPH	7.1.2019				strava zamestnanci
2	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	200,88 €	s DPH	7.1.2019				strava žiaci
3	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	28,08 €	s DPH	7.1.2019				strava SF
4	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	41,36 €	s DPH	7.1.2019			A2146219	telefón
5	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	335,02 €	s DPH	9.1.2019			01/2010	strava zamestnanci
6	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	91,37 €	s DPH	9.1.2019			01/2010	strava SF
7	36391000 DOXX-Stravné lístky Pekárenská 11 91701 Trnava	553,20 €	s DPH	14.1.2019		2	08K881103	stravné lístky DOXX
8	35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s. Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29	53,50 €	s DPH	14.1.2019		2	PZ00019514_005	vodné, stočné
9	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	20,99 €	s DPH	15.1.2019		2	TP309140129400 1	telefón
10	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	17,00 €	s DPH	10.1.2019		2		internet
11	34141481 Plantex, s.r.o. 417 92208 Veselé	14,27 €	s DPH	14.1.2019		2		ovocie
12	36677281 ZSE Energia, a.s. Dulienova č. 6 81647 Bratislava 1	122,13 €	s DPH	13.1.2019		2	3102140938A	energia
13	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	64,27 €	s DPH	9.1.2019		2	TP309140129400 1	telefón
14	31592503 Poradca podnikateľov, s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	14,90 €	s DPH	16.1.2019		2		poradca podnikateľov
16	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	775,20 €	s DPH	22.1.2019		2		prenájom telocvičnice
17	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	41,30 €	s DPH	28.1.2019			A2146219	telefón
18	35495669 GuR - Bc. Richard Guček	18,00 €	s DPH	31.1.2019				toner do tlačiarne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 31.1.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19	L. Svobodu 30 90901 Skalica 48246468 IZOCOM s.r.o.	12,00 €	s DPH	31.1.2019				oprava databázového pripojenia
21	00151700 Allianz-Slov.poisťovňa a.s Štúrova 7 04270 Košice	15,04 €	s DPH	16.1.2019			6839521016	poistné
22	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	37,53 €	s DPH	31.1.2019				strava SF
23	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	225,18 €	s DPH	31.1.2019				strava zamestnanci
24	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	278,64 €	s DPH	31.1.2019				strava žiaci