

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 : 1.6.2019
do : 30.6.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
95	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	489,46 €	s DPH	5.6.2019			01/2010	strava zamestnanci
96	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	133,49 €	s DPH	5.6.2019			01/2010	strava SF
97	31331131 ŠEVT, a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	123,82 €	s DPH	10.6.2019		2		školská dokumentácia
98	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	36,00 €	s DPH	5.6.2019			03/2010/01	PO a BOZP
99	46189289 Magna teplo a.s. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	905,29 €	s DPH	10.6.2019		2		energia
100	36677281 ZSE Energia, a.s. Dulena 6 81647 Bratislava 1	122,13 €	s DPH	6.6.2019		2	3102140938A	energia
101	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova 1 90901 Skalica	351,54 €	s DPH	5.6.2019				strava žiaci
102	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova 1 90901 Skalica	251,10 €	s DPH	5.6.2019				strava zamestnanci
103	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova 1 90901 Skalica	41,85 €	s DPH	5.6.2019				strava SF
104	35495669 GuR - Bc. Richard Guček L. Svobodu 30 90901 Skalica	127,00 €	s DPH	10.6.2019				toner do tlačiarň
105	35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s Prešovská 48 82646 Bratislava 29	46,80 €	s DPH	13.6.2019		2	PZ00019514_005	vodné, stočné
107	44796064 KOHI-MARKET SK s.r.o. Potoľná 162/101 90901 Skalica	215,84 €	s DPH	10.6.2019		2		materiál
108	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 16 81762 Bratislava	76,75 €	s DPH	6.6.2019		2	TP309140129400 1	telefón
109	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	64,45 €	s DPH	12.6.2019		2		časopisy
110	33037442 ELMOSS Pod Hajkom 8 90901 Skalica	120,00 €	s DPH	17.6.2019		2		revízie bleskozvodu
111	31363822 ARES s.r.o. Banšelova 4 82104 Bratislava	20,45 €	s DPH	13.6.2019		2		časopisy
112	36260428 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Športová 52 90901 Skalica	31,25 €	s DPH	18.6.2019		2		hrniec
113	36391000 DOXX-Stravné lístky	549,40 €	s DPH	25.6.2019		2	08K881103	stravné lístky DOXX

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2019
do : 30.6.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
114	Pekárenská 11 91701 Trnava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	29,24 €	s DPH	13.6.2019		2	TP309140129400	telefón
115	Námestie slobody 1.6 81762 Bratislava 35697270 Orange Slovensko, a.s.	59,79 €	s DPH	26.6.2019			1 A2146219	telefón
116	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 67005306 Stanislav NOVÁK Slovácka 5 69601 Rohatec	280,00 €	s DPH	27.6.2019				preprava osôb