

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 : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
40	00162957 IVES Organiz. pre inf. VS Isl. armády 20 04118 Košice	155,35 €	s DPH	12.3.2019			R_00249/2008	služby APV
41	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	351,65 €	s DPH	6.3.2019			01/2010	strava zamestnanci
42	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	95,90 €	s DPH	6.3.2019			01/2010	strava SF
43	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holič	36,00 €	s DPH	6.3.2019			03/2010/01	PO a BOZP
44	36677281 ZSE Energia, a.s. Dulenaova 6 81647 Bratislava 1	122,13 €	s DPH	8.3.2019		2	3102140938A	energia
45	35850370 Brat.vod.spolnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	53,50 €	s DPH	14.3.2019		2	PZ00019514_005	vodné, stočné
47	46189289 Magna teplo a.s. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	1 416,11 €	s DPH	12.3.2019		2		energia
48	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	17,00 €	s DPH	12.3.2019		2		internet
49	31424368 KOHI MARKET v.o.s. Potoňná 162/101 90901 Skalica	16,60 €	s DPH	12.3.2019		2		Kohi-market HN
50	36421928 Websupport Staré grunty 12 84104 Bratislava	14,40 €	s DPH	19.3.2019		2		web hosting
51	36421928 Websupport Staré grunty 12 84104 Bratislava	11,94 €	s DPH	21.3.2019		2		web eu.doména
52	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	22,08 €	s DPH	15.3.2019		2	TP309140129400 1	telefón
53	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	64,67 €	s DPH	6.3.2019		2	TP309140129400 1	telefón
54	50978471 Psychoedukácia s.r.o. Jabloňová 8 90042 Dunajská Lužná	47,00 €	s DPH	21.3.2019		2		učebné pomôcky
55	11821973 JurisDAT - M. Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	25,00 €	s DPH	22.3.2019		2		časopis škola 2019
56	00309982 Mesto Skalica Námestie slobody 10 90901 Skalica	481,80 €	s DPH	22.3.2019		2		komun.a drobné stav.odpady
57	34787178 Peter Hnátovič Clementisa 30 90901 Skalica	300,00 €	s DPH	29.3.2019		2		deň učiteľa
58	35697270 Orange Slovensko, a.s.	41,42 €	s DPH	26.3.2019			A2146219	telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2019  
do : 31.3.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
59	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35495669 GuR - Bc. Richard Guček	56,10 €	s DPH	25.3.2019				oprava PC
60	L. Svobodu 30 90901 Skalica 26931664 DAMEDIS s.r.o.	205,92 €	s DPH	28.3.2019				tonery do tlačiarň
75	Křenová 89/19 60200 Brno-střed 00151700 Allianz-Slov.poistovna a.s Štúrova 7 04270 Košice	66,39 €	s DPH	18.3.2019			6839521016	poistné