

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 : 1.3.2021
do : 31.3.2021

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------|--|
| 29 | 51977907 MCDATA s.r.o. Školská 1455/6 90851 Holíč | 874,40 € | s DPH | 1.3.2021 | | 10 | | notebook, monitor, klávesnica, myš, doplnky... |
| 30 | 46189289 Magna teplo a.s. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 | 748,52 € | s DPH | 1.3.2021 | | | | vyúčtovanie - nedoplatok |
| 31 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 41,99 € | s DPH | 1.3.2021 | | | A2146219 | telefón |
| 32 | 607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica | 2,97 € | s DPH | 2.3.2021 | | | | strava SF |
| 33 | 607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica | 17,82 € | s DPH | 2.3.2021 | | | | strava zamestnanci |
| 34 | 607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica | 156,13 € | s DPH | 2.3.2021 | | | | strava žiaci |
| 35 | 607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica | 116,40 € | s DPH | 2.3.2021 | | | | dotácia žiaci 2/2021 |
| 36 | 36391000 DOXX-Stravné lístky Pekárenská 11 91701 Trnava | 1 558,78 € | s DPH | 3.3.2021 | | 11 | 08K881103 | stravné lístky doxx |
| 37 | 36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica | 287,62 € | s DPH | 3.3.2021 | | | 01/2010 | strava zamestnanci |
| 38 | 36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica | 69,34 € | s DPH | 3.3.2021 | | | 01/2010 | strava SF |
| 39 | 34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč | 36,00 € | s DPH | 3.3.2021 | | | 03/2010/01 | PO a BOZP |
| 40 | 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova č. 6 81647 Bratislava 1 | 120,82 € | s DPH | 4.3.2021 | | | 3102140938A | energia |
| 41 | 44049684 EWENT s.r.o. Partizanska 34 90901 Skalica | 600,00 € | s DPH | 10.3.2021 | | 12 | | stavebné práce (oprava a údržba stien) |
| 42 | 46189289 Magna teplo a.s. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 | 1 025,29 € | s DPH | 5.3.2021 | | | | teplo 3/2021 |
| 43 | 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 91701 Trnava | 9,13 € | s DPH | 10.3.2021 | | | | prenájom rohože |
| 44 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava | 65,02 € | s DPH | 10.3.2021 | | | TP3091401294001 | telefón |
| 45 | 35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29 | 47,05 € | s DPH | 15.3.2021 | | | PZ00019514_005 | vodné, stočné, zrážky |
| 46 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava | 24,94 € | s DPH | 15.3.2021 | | | TP3091401294001 | telefón |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2021
do : 31.3.2021

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------|
| 47 | 35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2 | 18,00 € | s DPH | 12.3.2021 | | | | internet |
| 48 | 00151700 Allianz-Slov.poisťovňa a.s Štúrova 7 04270 Košice | 66,39 € | s DPH | 17.3.2021 | | | 6839521016 | poistné |
| 49 | 36421928 Websupport Staré grunty 12 84104 Bratislava | 11,94 € | s DPH | 22.3.2021 | | 13 | | .eu doména |
| 50 | 00309982 Mesto Skalica Námestie slobody č. 10 90901 Skalica | 708,10 € | s DPH | 19.3.2021 | | | | komunálny odpad |
| 51 | 36421928 Websupport Staré grunty 12 84104 Bratislava | 16,27 € | s DPH | 24.3.2021 | | 14 | | The Hosting |
| 52 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 41,99 € | s DPH | 29.3.2021 | | | A2146219 | telefón |