

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2015
do : 30.04.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
37	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	274,33 €	s DPH	07.04.2015				Nájom 03/2015
38	42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva	200,00 €	s DPH	07.04.2015				Nájom 04/2015
39	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	550,00 €	s DPH	08.04.2015				Refundácia nákladov za 03/2015
40	41136373 Herribert Gese Novosady 921/8 96212 Detva	66,00 €	s DPH	09.04.2015				Bezpečnostnotechnická služba za 1 Q 2015
41	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,78 €	s DPH	13.04.2015				Telefón za 3/2015
42	35763469 Slovak Telekom (T) Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,18 €	s DPH	13.04.2015				Telefón za obdobie 08.03.2015 -07.04.2015
43	31396674 Le Cheque Dejeuner,sro Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	1 133,54 €	s DPH	14.04.2015			15	Stravné kupóny 275 ks (á 4,00 €)