

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2016
do : 31.03.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	550,00 €	s DPH	07.03.2016				Refundácia nákladov za 02/2016
22	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	201,68 €	s DPH	07.03.2016				Nájom 02/2016
23	42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva	270,00 €	s DPH	07.03.2016				Nájom 3/2016
24	35695030 DIALÓG sro. Tehelná 26 83103 Bratislava	160,00 €	s DPH	07.03.2016		8		Kurz: Tréning fonematického uvedomovania podľa Elkonina
25	162957 Ives Čs armády 20 04118 Košice	83,65 €	s DPH	09.03.2016				Služby STP APV
26	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,23 €	s DPH	09.03.2016				Telefón za 2/2016
27	45739153 VESNA Smolenická 14 85105 Bratislava	0,00 €	s DPH	09.03.2016				Orginál FA
28	40143261 Ján Cvik - technik požiarnej ochrany Nám. Mieru 1395/29 96212 Detva	70,00 €	s DPH	14.03.2016				Zabezpečenie preventívnej ochrany pred požiarimi za 1Q 2016
29	35763469 Slovak Telekom (T) Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,09 €	s DPH	14.03.2016				Telefón za obdobie 08.02.2016 - 07.03.2016
30	31396674 Le Cheque Dejeuner,sro Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	1 035,24 €	s DPH	17.03.2016		9		Jedálne kuóny 251 ks (á 4,00€)
31	162957 Ives Čs armády 20 04118 Košice	0,00 €	s DPH	17.03.2016				Orginál FA
32	47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	116,20 €	s DPH	21.03.2016		10		Učebné pomôcky - HN za II. polrok šk roka 2015/2016
33	35695030 DIALÓG sro. Tehelná 26 83103 Bratislava	0,00 €	s DPH	21.03.2016				Orginál FA