

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2016
do : 31.10.2016

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
105	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	550,00 €	s DPH	03.10.2016				Refundácia nákladov za 9/2016 v zmysle Zmluvy č. 1/2013
106	41136373 Heribert Gese Novosady 921/8 96212 Detva	66,00 €	s DPH	06.10.2016				Bezpečnostnotechnická služba za 3Q2016 Pracovno zdravotná služba za 3Q2016
107	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	143,23 €	s DPH	06.10.2016				Nájom za 092016
108	42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva	270,00 €	s DPH	06.10.2016				Nájom za 10/2016
109	36646946 TELfit, s.r.o. Dukelských hrdinov 20 96001 Zvolen	52,94 €	s DPH	06.10.2016		43		Vyhľadanie a odstránenie závady na telefónnej stanici
110	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,96 €	s DPH	07.10.2016				Telefón za 9/2016 Magio Internet za 10/2016
111	35763469 Slovak Telekom (T) Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,67 €	s DPH	11.10.2016				Telefón za obdobie 08.09.2016 - 07.10.2016
112	31396674 Le Cheque Dejeuner,sro Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	953,32 €	s DPH	13.10.2016		44		Jedálne kupóny 231 ks (á 4,00€)
113	AB - PC Detva,sro. M.R. Štefánika,3230 96212 Detva	15,00 €	s DPH	18.10.2016		45		Práca servisného technika (aktualizácia WinilBEU)
114	47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	116,20 €	s DPH	21.10.2016		46		Učebné pomôcky pre žiakov na I. polrok šk.roka 2016/2017 - HN