

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2017
do : 30.06.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
61	31331131 ŠEVT as. Plynárska 6 82109 Bratislava	74,00 €	s DPH	02.06.2017		27		Vysvedčenia pre 3.,4.,7.,8.,9., ročník pre žiakov s autizmom, Vysvedčenia pre hodnotenie slovným komentárom, Osobný spis dieťaťa v poradenskom Refundácia nákladov za 05/2017 v zmysle Zmluvy č.1/2013
62	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	550,00 €	s DPH	06.06.2017				Refundácia nákladov za 05/2017 v zmysle Zmluvy č.1/2013
63	42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva	270,00 €	s DPH	06.06.2017				Nájom za 6/2017
64	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,72 €	s DPH	06.06.2017				Telefón za obdobie 5/2017 Magio internet za 6/2017
65	31331131 ŠEVT as. Plynárska 6 82109 Bratislava	0,00 €	s DPH	08.06.2017				Orginál FA
66	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	149,35 €	s DPH	12.06.2017				Prenájom nebytových priestorov za 052017
67	35763469 Slovak Telekom (T) Bajkalská 28 81762 Bratislava	22,78 €	s DPH	14.06.2017				Telefón za obdobie 08.05.2017 - 07.06.2017
68	31396674 Le Cheque Dejeuner,sro Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	1 129,44 €	s DPH	16.06.2017		28		Jedálne kupóny 274 ks (á 4,00€)
69	47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	121,13 €	s DPH	27.06.2017		29		Ceny pre žiakov do súťaží (Zdroj 72c 100€, Zdroj 111 21,13€)