

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2017  
do : 31.03.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	550,00 €	s DPH	01.03.2017				Refundácia nákladov za 02/2017 v zmysle Zmluvy č.1/2013
24	42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva	270,00 €	s DPH	01.03.2017				Nájom za 3/2017 zo dňa 30.06.2006
25	31821677 Autistické centrum Andreas Galandova 7 81106 Bratislava	630,00 €	s DPH	06.03.2017		9		Školenie: „Vytváranie intervenčného programu“ - Modul 2A a 2B, v dňoch 10. - 11. marca 2017 a 21. - 22. apríla 2017 pre troch účastníkov Orginál FA
26	162957 Ives Čs armády 20 04118 Košice	0,00 €	s DPH	06.03.2017				
27	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	30,79 €	s DPH	07.03.2017				Telefón za 2/2017 Magio internet za 3/2017
28	36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 01001 Žilina	12,70 €	s DPH	10.03.2017		10		Balíček súvzťažností pre VS
29	35763469 Slovak Telekom ( T ) Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,98 €	s DPH	14.03.2017				Telefón za 08.02.2017 -07.03.2017
30	31396674 Le Cheque Dejeuner,sro Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	1 096,68 €	s DPH	14.03.2017		11		Jedálne kupóny 266 ks ( á4,00€ )
31	47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	116,20 €	s DPH	14.03.2017		12		Učebné pomôcky pre žiakov v HN za II. polrok školského roka 2016/2017
32	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	215,64 €	s DPH	17.03.2017				Prenájom nebytových priestorov za 02/2017
33	36421928 WebSupport Staré Grunty 12 84104 Bratislava	1,36 €	s DPH	21.03.2017		14		Custon hosting szstpdetva.sk
34	3584079 Hagleitner sro. Elektrárrenská 1 83104 Bratislava	173,02 €	s DPH	23.03.2017		13		Čistiace a dezinfekčné prostriedky
35	36421928 WebSupport Staré Grunty 12 84104 Bratislava	0,00 €	s DPH	23.03.2017				Orginál FA