

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2018
do : 28.02.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	33,76 €	s DPH	08.02.2018				Telefón za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 Magio Internet
7	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	550,00 €	s DPH	08.02.2018				Refundácia nákladov za 01/2018 v zmysle Zmluvy č. 3/2018
8	42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva	270,00 €	s DPH	08.02.2018				Nájom 2/2018 - v zmysle Zmluvy zo dňa 30.06.2006
9	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	361,20 €	s DPH	19.02.2018				Prenájom nebytových priestorov za 01/2018
10	3584079 Hagleitner sro. Elektrárrenska 1 83104 Bratislava	98,71 €	s DPH	19.02.2018		5		Dezinfekčné prostriedky
11	36421928 WebSupport Staré Grunty 12 84104 Bratislava	31,56 €	s DPH	19.02.2018		6		szstpdetva.sk (Custon hosting) szstpdetva.sk (.sk doména)
12	162957 Ives Čs armády 20 04118 Košice	83,65 €	s DPH	20.02.2018				Služby STP APV
13	35763469 Slovak Telekom (T) Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,50 €	s DPH	22.02.2018				Telefón za obdobie 08.01.2018 - 07.02.2018
14	31396674 Le Cheque Dejeuner,sro Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	744,42 €	s DPH	22.02.2018		4		Jedálne kupóny 180 ks (á 4,00€)
15	AB - PC Detva,sro. M.R. Štefánika,3230 96212 Detva	60,00 €	s DPH	26.02.2018		7		Práca servisného technika
16	42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva	270,00 €	s DPH	26.02.2018				Nájom za 1/2018
17	00162957 IVES s DPH Čsl. armády 20 04118 Košice	0,00 €	s DPH	28.02.2018				Orginál FA