

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2018  
do : 30.06.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
55	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	550,00 €	s DPH	07.06.2018				Refundácia nákladov za 05/2018 v zmysle Zmluvy č.3/2018
56	42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva	270,00 €	s DPH	07.06.2018				Nájom 6/2018 , podľa nájomnej zmluvy zo dňa 30.06.2006
57	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,64 €	s DPH	12.06.2018				Telefón za 5/2018 Magio internet
58	35763469 Slovak Telekom ( T ) Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,39 €	s DPH	12.06.2018				Telefón za obdobie 08.06.2018 - 07.06.2018
59	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	130,99 €	s DPH	15.06.2018				Pernájom nebytových priestorov v zmysle zmluvy za 05/2018
60	31396674 Le Cheque Dejeuner,sro Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	965,60 €	s DPH	19.06.2018		24		Stravné lístky 234 ks á 4,00€