

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.09.2018  
do : 30.09.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
76	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	550,00 €	s DPH	05.09.2018				Refundácia nákladov za 08/2018 v zmysle Zmluvy č. 3/2018
77	42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva	270,00 €	s DPH	11.09.2018				Nájom 9/2018
78	31331131 ŠEVT as. Plynárenská 6 82109 Bratislava	13,99 €	s DPH	14.09.2018		30		Triedna kniha pre 9. a 10. ročník
79	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,28 €	s DPH	14.09.2018				Telefón za 8/2018 Magio Internet
80	35763469 Slovak Telekom ( T ) Bajkalská 28 81762 Bratislava	28,39 €	s DPH	14.09.2018				Telefón za obdobie 08.08.2018 - 07.09.2018
81	34132988 Psychprof sro Sládkovičova 7 94063 Nové Zámky	3 049,80 €	s DPH	14.09.2018		28		ADOS - 2 testový editor
82	31396674 Up Slovensko ,sro Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	1 817,57 €	s DPH	18.09.2018		31		Jedálne kupóny 442 ks
83	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	121,34 €	s DPH	19.09.2018				nájom 08/2018 na základe nájomnej zmluvy