

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.08.2019  
do : 31.08.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
101	42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva	270,00 €	s DPH	01.08.2019				Nájom 8/2019
102	31331131 ŠEVT as. Plynárenská 6 82109 Bratislava	0,00 €	s DPH	01.08.2019		42		Originál faktúra - školské tlačivá na 2019/2020
103	07321058 RedBird Group s.r.o.	0,00 €	s DPH	01.08.2019		49		Originál faktúra - Regál zinkovaný 2 ks (2000x900x400 a 2000x1200x500)
104	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	32,18 €	s DPH	07.08.2019				Pevná linka 7/2019 a internet 8/2019
105	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,63 €	s DPH	20.08.2019				Mobilné telefóny 8.7.19-7.8.2019
106	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	123,64 €	s DPH	20.08.2019				Nájom za 07/2019