

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2019
do : 31.07.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
90	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	380,00 €	s DPH	02.07.2019				Refundácia nákladov za 06/2019
91	42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva	270,00 €	s DPH	02.07.2019				Nájom 7/2019
92	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	126,59 €	s DPH	04.07.2019				Nájom za 06/2019
93	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	32,76 €	s DPH	08.07.2019				Pevná linka 6/2019 a internet 7/2019
94	48202371 RB - BTS, spol.s.r.o J. Donča 2004/4 96001 Zvolen	122,40 €	s DPH	08.07.2019				Ochrana pred požiarom a BOZP za 4-6/2019
95	07321058 RedBird Group s.r.o.	90,90 €	s DPH	08.07.2019		49		Regál zinkovaný 2 ks (2000x900x400 a 2000x1200x500)
96	47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	122,94 €	s DPH	08.07.2019		47		Kancelársky a spotrebný materiál
97	26931664 DAMEDIS s.r.o.	288,18 €	s DPH	10.07.2019		50		Toner do tlačiarne HP 4 ks a Canon 4 ks
98	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,00 €	s DPH	11.07.2019				Mobilné telefóny 8.6.19-7.7.2019
99	47454890 GRANTEXPERT s.r.o. Záhradnícka 72 82108 Bratislava	49,00 €	s DPH	04.07.2019		48		Služba Workshop - Od nápadu k projektu
100	47454890 GRANTEXPERT s.r.o. Záhradnícka 72 82108 Bratislava	0,00 €	s DPH	11.07.2019		48		Služba Workshop - Od nápadu k projektu- originál vyúčtovacia faktúra