

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.07.2023
do : 31.07.2023

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
78	47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	192,00 €	s DPH	03.07.2023		35		Ceny pre žiakov, výzdoba Projekt Juniáles
79	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	40,80 €	s DPH	03.07.2023				Výkon zodpovednej osoby 7/2023
80	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	450,00 €	s DPH	06.07.2023				Refundácia nákladov za 6/2023
81	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,47 €	s DPH	06.07.2023				Pevná linka 6/2023
82	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	26,57 €	s DPH	10.07.2023				Mobilné služby 8.6.23-7.7.2023
83	48202371 RB - BTS, spol.s.r.o. J. Donča 2004/4 96001 Zvolen	122,40 €	s DPH	10.07.2023				PO+BOZP 01.04.23-30.06.2023
84	51692881 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A 83104 Bratislava	714,00 €	s DPH	13.07.2023		36		Učebnice
85	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	154,87 €	s DPH	13.07.2023				Nájom 6/2023 + energia 06/2023
86	31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, Sasinkova 5 81108 Bratislava	921,00 €	s DPH	14.07.2023				Učebnice
87	47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	88,80 €	s DPH	25.07.2023				Spotrebný materiál