

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2019
do : 30.11.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
131	46817468 AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230 96212 Detva	15,00 €	s DPH	04.11.2019		57		Práca servisného technika
132	42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva	270,00 €	s DPH	05.11.2019				Nájom 11/2019
133	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	380,00 €	s DPH	05.11.2019				Refundácia nákladov za 10/2019
134	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	32,18 €	s DPH	07.11.2019				Pevná linka 11/2019 a internet 11/2019
135	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	243,91 €	s DPH	08.11.2019				Nájom za 10/2019
136	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,14 €	s DPH	11.11.2019				Mobilné telefóny 8.10.19-7.11.2019
137	31396674 Up Slovensko ,sro Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	785,38 €	s DPH	11.11.2019		64		Stravné lístky za 11/2019, odplata, poštovné
138	11821973 Marian Medlen - JurisDat Ondavská 8 82108 Bratislava 2	19,80 €	s DPH	11.11.2019		65		Predprimárne vzdelávanie 2019-2020
139	36287229 EDOS PEM Tematínska 4 85105 Bratislava	79,00 €	s DPH	14.11.2019		66		Školenie - konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2019
140	47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	197,08 €	s DPH	19.11.2019		67		Kancelársky materiál, spotrebný materiál a školské potreby