

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
108	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	550,00 €	s DPH	01.10.2014				Refundácia nákladov za 09/2014
109	27082440 Alza.cz a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7	0,00 €	s DPH	02.10.2014				Orginál FA
110	42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva	200,00 €	s DPH	03.10.2014				Nájom 10/2014
111	41136373 Herribert Gese Novosady 921/8 96212 Detva	45,00 €	s DPH	03.10.2014				Bezpečnostnotechnická služba za 3. Q 2014
112	27222357 Superdiskont, s.r.o. Dobronická 986/35 14200 Praha - Libuš	54,85 €	s DPH	07.10.2014		46		Kancelárske kreslo TENNESSEE MESH čierne
113	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	145,34 €	s DPH	07.10.2014				Nájom 09/2014
114	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,78 €	s DPH	09.10.2014				Telefón za 9/2014
115	31396674 Le Cheque Dejeuner,sro Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	1 394,15 €	s DPH	09.10.2014		47		Stravné kupóny 387 ks ( á3,50 € )
116	47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	116,20 €	s DPH	13.10.2014		48		Učebné pôcky - Hmotná núdza za 1.polrok šk.roka 2014/2015
117	31595545 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava	6,60 €	s DPH	15.10.2014				Poistenie interaktívnej tabule - Doplatok
118	35763469 Slovak Telekom ( T ) Bajkalská 28 81762 Bratislava	21,70 €	s DPH	15.10.2014				Telefón za 08.09.2014 - 07.10.2014
119	35908718 RAABE odborné nakladateľstvo Štefanovičova 20 81104 Bratislava	41,20 €	s DPH	24.10.2014		49		Administratíva a hospodárenie školy - október 14