

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.08.2018
do : 31.08.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
69	31331131 ŠEVT as. Plynárenská 6 82109 Bratislava	0,00 €	s DPH	16.08.2018				Orginál FA
70	35763469 Slovak Telekom (T) Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,28 €	s DPH	17.08.2018				Telefón 7/2018 Internet Magio
71	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	19,98 €	s DPH	20.08.2018				Telefón za obdobie 08.07.2018 - 07.08.2018
72	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	122,65 €	s DPH	20.08.2018				Prenájom nebytových priestorov za 07/2018
73	00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva	550,00 €	s DPH	20.08.2018				Refundácia nákladov za 07/2018
74	44031483 EuroTRADING sro Muškátová 38 04011 Košice	230,18 €	s DPH	20.08.2018		26		Vypracovanie dokumentácie GDPR
75	47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	479,42 €	s DPH	24.08.2018		29		Kancelárske a učebné pomôcky