

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2019
do : 30.06.2019

1 / 1

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 74 | 00633453 DSS Pionierska 850/13 96212 Detva | 380,00 € | s DPH | 05.06.2019 | | | | Refundácia nákladov za 05/2019 |
| 75 | 35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 31,28 € | s DPH | 06.06.2019 | | | | Pevná linka 5/2019 a internet 6/2019 |
| 76 | 42001161 MŠ M.R. Štefánika M.R. Štefánika 96212 Detva | 270,00 € | s DPH | 11.06.2019 | | | | Nájom 6/2019 |
| 77 | 42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva | 191,62 € | s DPH | 11.06.2019 | | | | Nájom za 05/2019 |
| 78 | 31396674 Up Slovensko ,sro Tomášikova 23/D 82101 Bratislava | 928,74 € | s DPH | 11.06.2019 | | 38 | | Stravné lístky za 6/2019 |
| 79 | 35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava | 24,61 € | s DPH | 12.06.2019 | | | | Mobilné telefóny 8.5.19-7.6.2019 |
| 80 | 31331131 ŠEVT as. Plynárenská 6 82109 Bratislava | 43,43 € | s DPH | 12.06.2019 | | 27 | | Predfaktúra - Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení 30 ks |
| 81 | 48215686 Kancelárske stoličky.com s.r.o. Hradská 14329/3G 82107 Bratislava | 154,80 € | s DPH | 13.06.2019 | | 39 | | Kancelárske stoličky 2 ks |
| 82 | 31331131 ŠEVT as. Plynárenská 6 82109 Bratislava | 0,00 € | s DPH | 18.06.2019 | | | | Originál faktúra - Osobný spis dieťaťa v poradenskom zariadení 30 ks |
| 83 | 46817468 AB-PC Detva s.r.o. M.R.Štefánika 3230 96212 Detva | 95,00 € | s DPH | 19.06.2019 | | 40 | | Spotrebný materiál (toner HP 83) 2 ks, práca servisného technika |
| 84 | 31331131 ŠEVT as. Plynárenská 6 82109 Bratislava | 4,70 € | s DPH | 21.06.2019 | | 41 | | Vysvedčenie pre 10.ročník špe.zákl.školy B variant 3 ks |
| 85 | 31331131 ŠEVT as. Plynárenská 6 82109 Bratislava | 225,74 € | s DPH | 24.06.2019 | | 42 | | Predfaktúra - školské tlačivá na 2019/2020 |
| 86 | 47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva | 75,00 € | s DPH | 27.06.2019 | | 43 | | Spolufinancovanie projektu Juniáles- kanc.potreby |
| 87 | 47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva | 0,00 € | s DPH | 28.06.2019 | | 44 | | Odmeny pre žiakov - projekt Juniáles |
| 88 | 31633200 PPG Deco Slovakia MO, Obrancov mieru 15/A 96212 Detva | 148,00 € | s DPH | 28.06.2019 | | 46 | | Maliarske potreby |
| 89 | 31633200 PPG Deco Slovakia MO, Obrancov mieru 15/A 96212 Detva | 78,02 € | s DPH | 28.06.2019 | | 45 | | Čistiace potreby |