

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2024
do : 31.05.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
55	53528654 Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 64A 83104 Bratislava-mestská časť Nové Mesto	1 176,00 €	s DPH	06.05.2024		25		Stravovacie E - kupóny na 05/2024 + odplata 200 ks
56	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	40,80 €	s DPH	06.05.2024				Výkon zodpovednej osoby 5/2024
57	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	18,38 €	s DPH	06.05.2024				Pevná linka 04/2024
58	54436559 RASEL - OPA s.r.o. Horná 37 97401 Banská Bystrica	168,00 €	s DPH	07.05.2024		26		Revízie elektrospotrebičov 112 ks
59	00633453 Zariadenie sociálnych služieb Detvan Pionierska 850/13 96212 Detva	450,00 €	s DPH	07.05.2024				Refundácia nákladov za 4/2024
60	52152219 EDUSTEPS Karpatská 754/8 08901 Svidník	520,00 €	s DPH	09.05.2024		27		Aktualizačné vzdelávanie
61	31586163 HOUR, spol. s r.o. M.R.Štefánika 836/33 01001 Žilina	32,23 €	s DPH	09.05.2024				Spracovanie miezd 3,4/2024
62	42302498 ZŠ s MŠ Alexandra Vagača Štúrova č. 12 96201 Detva	205,82 €	s DPH	09.05.2024				Nájom, Energie 04/2024
63	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	25,46 €	s DPH	09.05.2024				Mobilné služby 8.04.24-7.05.2024
64	47073675 KORESS s.r.o. M.R.Štefánika 1449 96212 Detva	303,77 €	s DPH	23.05.2024		28		Kancelársky, spotrebný materiál a školské pomôcky