

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 19019 do 19040

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19019	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	20,58 €	s DPH	31.01.2019		zmluva		Tel. poplatky
19020	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	15,18 €	s DPH	31.01.2019		zmluva		Tel. poplatky SJ
19021	35763469 T-COM a.s. Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1	21,43 €	s DPH	31.01.2019		zmluva		Tel. poplatky
19022	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.12.2018		zmluva		Vodne
19023	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.12.2018		zmluva		Vodne
19024	35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinová 24, 851 01 Bratislava	23,14 €	s DPH	31.01.2019		zmluva		Tel. poplatky ZS
19025	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.01.2019		zmluva		Vodne
19026	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	31.01.2019		zmluva		Vodne
19027	32273827 STAMAR - František Martvôň 647 02952 Hrustín	36,96 €	s DPH	31.01.2019		12/2019		Materiál MŠ
19028	32273827 STAMAR - František Martvôň 647 02952 Hrustín	41,02 €	s DPH	31.01.2019		11/2019		Materiál ZS
19029	3640300 Stredoslovenska energet.	198,00 €	s DPH	31.01.2019		zmluva		El. energia MS, SJ
19030	3640300 Stredoslovenska energet.	211,00 €	s DPH	31.01.2019		zmluva		El. energia ZS
19031	46001603 Arol - eu, s.r.o. Nemocničná 1948/49, 026 01 Dolný I	123,00 €	s DPH	14.02.2019		5/2019		Materiál
19032	31595332 MIRO TOURS, s.r.o., Florinová 928/9	1 212,50 €	s DPH	08.02.2019		10/2019		Lyžiarsky výcvik
19033	47717947 F-PARKET, s.r.o., SNP 576/3, 029 01 Námestovo	282,86 €	s DPH	12.02.2019		14/2019		Materiál ZS, MS, SKD
19034	45870985 JK TRANS SK, s.r.o. , Beňová Lehota 25, 026 01 Dc	500,00 €	s DPH	06.02.2019		13/2019		Pelietka drevená MS
19035	46339116 MIRUTOMI, s.r.o., Tapešovo 169, 029 51 Lokca	29,03 €	s DPH	31.01.2019		DZ č. 1/2019		Školské ovocie
19036	14167719 Uholne sklady	756,28 €	s DPH	19.02.2019		17/2019		Uhlie ZS

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19037	35730129 VERLAG DASHOFER Železničiarska 13 81104	579,00 €	s DPH	18.02.2019		18/2019		Škola efektívne
19038	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	9,00 €	s DPH	11.02.2019		zmluva		ŠkôlkaKomenský
19039	33754217 BOLARE Emil Lach, Miestneho priemyslu 1247, 029	156,00 €	s DPH	12.02.2019		19/2019		Materiál ZŠ
19040	46065385 Ballux, spol. s.r.o., J.M.Hurbana 1924/16A, 969 01 B	20,00 €	s DPH	12.02.2019		20/2019		Seminár školské stravovanie