

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 18089 do 18109

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18089	3640300 Stredoslovenska energet.	195,00 €	s DPH	01.06.2018		zmluva		El. energia MS, SJ
18090	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.06.2018		zmluva 4572		Vodne
18091	3640300 Stredoslovenska energet.	196,00 €	s DPH	01.06.2018		zmluva		El. energia ZŠ
18092	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.06.2018		zmluva 4572		Vodne
18093	31594867 LOTO s.r.o	155,74 €	s DPH	25.05.2018		EKS		Čistiace prostriedky SJ
18094	Klinanská cesta 970 02901 Námestovo BORTEX BOBROV spol. s.r.o.	12,26 €	s DPH	25.05.2018		2/2018 ŠJ		pracovná obuv SJ
18095	46339116 MIRUTOMI, s.r.o., Tapešovo 169, 029 51 Lokca	30,79 €	s DPH	30.04.2018		DZ		Školské ovocie
18096	693804 COOP Jednota Namestovo	210,40 €	s DPH	01.06.2018		25/2018		Učebné pomôcky ZS
18097	Hviezdoslavova 02901 Namestovo 34840982 Dezider MEŠKO, Lazová 1595/1, 029 01 Námestov	284,00 €	s DPH	22.05.2018		05/2018 E+		Preprava osôb projekt E+
18098	31791620 RAABE,nakladateľstvo	42,76 €	s DPH	04.06.2018		104/2016		Publikácia SVVZ SKD
18099	Stefanikova 16 81104 Bratislava 36631124 Slovenska posta, a.s.	27,00 €	s DPH	13.06.2018		zmluva		Časopisy
18100	Partizanska cesta 9 97599 Banska Bystrica 35763469 T-COM a.s.	20,58 €	s DPH	31.05.2018		zmluva		Tel. poplatky
18101	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35763469 T-COM a.s.	20,58 €	s DPH	31.05.2018		zmluva		Tel. poplatky
18102	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35763469 T-COM a.s.	15,18 €	s DPH	31.05.2018		zmluva		Tel. poplatky
18103	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35848863 O2 Slovakia s.r.o. Einsteinová 24, 851 01 Bratislava	21,30 €	s DPH	07.06.2018		zmluva		Tel. poplatky
18104	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	316,94 €	s DPH	17.05.2018		26/2018		Vývoz žumpy
18105	40538664 REVTECH- Roman Mesiarik, FR. Kráľa 53, 96 681 Ž	64,00 €	s DPH	30.05.2018		27/2018		odborná prehliadka herných prvkov

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
18106	40538664 REVTECH- Roman Mesiarik, FR. Kráľa 53, 96 681 Ž	86,10 €	s DPH	30.05.2018		27/2018		Odborná prehliadka telovýchovného naradia
18107	46339116 MIRUTOMI, s.r.o., Tapešovo 169, 029 51 Lokca	30,79 €	s DPH	31.05.2018		DZ		Školské ovocie
18108	4608182 PAPERÁ, s.r.o. Čerešnová17, 97 405 Banská Bystrica	5,33 €	s DPH	18.06.2018		23/2018		Kuch. chňapky
18109	46891277 GAVIS, s.r.o.- Oravský Podzámok 60, 027 41 Oravská	144,00 €	s DPH	31.05.2018		6/2018		Služba projektu AU