

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

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20190062	00314064 Obec Korňa Korňa 517 02321 Korňa	400,00 €	s DPH	2.5.2019				účtovníctvo a PaM 042019
20190063	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Grabarska 5 04001 Košice	31,20 €	s DPH	9.5.2019				osobný údaj 052019
20190064	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,48 €	s DPH	9.5.2019				telekom 042019
20190065	36006912 Verejná inf.slужba,s.r.o. Janka Alexyho 12 03101 Liptovský Mikuláš	608,40 €	s DPH	9.5.2019				výdajný terminál EKO SR, reinstalácia programu
20190066	37909631 Materská škola Korňa Korňa 720 02321 Korňa	29,70 €	s DPH	9.5.2019				stravné 55% zamci 042019
20190067	37909631 Materská škola Korňa Korňa 720 02321 Korňa	174,90 €	s DPH	9.5.2019				stravné réžia Mš 042019
20190068	37909631 Materská škola Korňa Korňa 720 02321 Korňa	33,00 €	s DPH	9.5.2019				stravné SF Mš 042019
20190069	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	415,00 €	s DPH	15.5.2019				el.energia 05/2019
20190070	36126055 BIOMASA združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec 743 02334 Kysucký Lieskovec	660,00 €	s DPH	15.5.2019				biomasa 052019
20190071	00314064 Obec Korňa Korňa 517 02321 Korňa	252,00 €	s DPH	16.5.2019				poplatok za KO 2019
20190072	36307777 Obim s.r.o. Nová 4381/4381 01851 Nová Dubnica	6,99 €	s DPH	22.5.2019				ovocie
20190073	35742364 Linstróm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	16,80 €	s DPH	29.5.2019				koberec nájom + čistenie 052019
20190074	44925417 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820 02301 Oščadnica	26,40 €	s DPH	29.5.2019				tonery 5-6r.deti
20190075	44925417 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820 02301 Oščadnica	25,20 €	s DPH	29.5.2019				tonery
20190076	44925417 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820 02301 Oščadnica	24,00 €	s DPH	29.5.2019				tonery
20190077	46265333 Venský Josef 57 02356 Makov	75,00 €	s DPH	29.5.2019				revízia TV
20190078	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	342,80 €	s DPH	30.5.2019				hračky malé deti - dolná trieda
20190079	00314064 Obec Korňa	400,00 €	s DPH	31.5.2019				účtovníctvo a PaM 052019

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2019
do : 31.5.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
	Korňa 517 02321 Korňa							