

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.08.2018 do: 31.08.2018

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2702179	36781657 TES Media, s.r.o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	26,80 €	s DPH	01.08.2018			2702179	Poplatok za poskytnuté služby za obd.: 01.08.18-31.08.18
1011840565	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	838,03 €	s DPH	01.08.2018			6292/2016	Záloha na elektrinu na obd.: 01.08.18-31.08.18.
15186186	35683929 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava- Nové Mesto	17,57 €	s DPH	01.08.2018			P8009	Zmluvný servis výťahov za obd. od 07/2018.
17180958	35683929 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava- Nové Mesto	46,80 €	s DPH	01.08.2018			P8009	Výkon práce - oprava výťahu v Šj.
026090908	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	3 356,31 €	s DPH	02.08.2018			0260909	Zálohová platba na teplo na obd.:01.08.2018-31.08.2018.
9001140096	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9 97599 Banská Bystrica	21,95 €	s DPH	03.08.2018				Tlač PP na účet + manipulačný poplatok.
1720180765	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	130,87 €	s DPH	03.08.2018			2018-ZO7086	Výkon zodpovednej osoby za obdobie 05-07/2018.
18300052	36378119 CECH Company s.r.o. Mierová 1742 02354 Čadca	305,46 €	s DPH	06.08.2018			7 - rámcová zmluva	Kancelárske a školské potreby.
18300053	36378119 CECH Company s.r.o. Mierová 1742 02354 Čadca	59,94 €	s DPH	06.08.2018			7 - rámcová zmluva	Kancelárske a čist.potreby - ŠJ.
8213988448	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	109,00 €	s DPH	06.08.2018				Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 07/2018
1051819758	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	60,82 €	s DPH	07.08.2018			6292/2016	Vyúčtovanie elektriny za obd. 07/2018.
452018	40136469 Ladislav Janešík - JALA Nižná Korňa 774 02321 Korňa	111,20 €	s DPH	08.08.2018			042007	Práca tech.pož.ochr. v mes. júl 2018,výkon bezpečtech. služby v m. júl 2018.
10180188	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	0,01 €	s DPH	09.08.2018			0260909	Vyúčtovanie tepla za obd. 07/2018.
2711710	36781657 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	26,80 €	s DPH	09.08.2018			2711710	Poplatok za poskytnuté služby za obd.:07/2018.
2711710	36781657 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	26,80 €	s DPH	09.08.2018			2711710	Poplatok za poskytnuté služby za obd.:08/2018.
1720180865	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	10.08.2018			2018-ZO7086	Výkon zodpovednej osoby za 08/2018.
1800628	43891811 CLEANEX- CLEANEX s.r.o. Raková 248 Raková	87,46 €	s DPH	22.08.2018				Tepovanie kobercov + dopravné.

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1211803214	43829171 AITEC, s r o Slovinská 12 82104 Bratislava	168,30 €	s DPH	22.08.2018				Prvouka pre druhákov.
18092018	41676670 Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA Oremlaz 435/40 97662 Brusno	45,00 €	s DPH	27.08.2018				Prihláška na odborný seminár - Majetok 18.09.2018.
0106713035	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	64,09 €	s DPH	27.08.2018				Hovory
801001388	31634788 ABEL - Computer, s.r.o. A.Hlinku 02201 Čadca	262,72 €	s DPH	28.08.2018			5 - rámcová zmluva	Tonery do tlačiarni.