Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.11.2018
do : 30.11.2018

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
04112018	40267008 ELEKTREX - Ján Vrábel 318 95841 Veľké Uherce	115,00	€	s DPH	05.11.2018		75		oprava svietidiel, krabíc, trubíc a pancierovej trubky na šporáku v ŠJ
3100002209	44291809 innogy Mlynská 31 04291 Košice	1 448,20	€	s DPH	05.11.2018				Plyn ZŠ a ŠJ uhranené základnou školou
18135	31821677 Autistické centrum Andreas Galandova7 81106 Bratislava1	190,00	€	s DPH	07.11.2018				Školenie - asistent pedagóga
68102018	36125709 Školská jedáleň pri ZŠ	617,91	€	s DPH	07.11.2018				Stravné a rež. náklady za 10/ 2018
8220016976	35763469 Slovenské telekomunikácie Kolárska 12 81468 Bratislava	64,97	€	s DPH	07.11.2018				telefón ZŠ a ŠJ
7459656667	35823551 Západosl. energetika a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	128,04	€	s DPH	07.11.2018			14295086,140295019	el. energia ZŠ-telocvičňa
08112018	45849447 Lukáš Kmeť - LUMAR	741,50	€	s DPH	09.11.2018		77	01/2016	Tonery, optická myš a servisné práce
7180983488	35823551 Západosl. energetika a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	219,06	€	s DPH	09.11.2018			14295086,140295019	el. energia ZŠ
7161063859	35823551 Západosl. energetika a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	475,42	€	s DPH	09.11.2018			14295086,140295019	el. energia ŠJ
18045	31416136 I.M.C. spol. s r.o.	98,08	€	s DPH	12.11.2018		78		Materiál do spotreby pre ZŠ
18044	31416136 I.M.C. spol. s r.o.	71,92	€	s DPH	12.11.2018		79		Materiál do spotreby pre ZŠ
12112018	45849447 Lukáš Kmeť - LUMAR	155,20	€	s DPH	13.11.2018		77	01/2016	Tonery
2182210506	71004567 ŠEVT, a.s. Cementárska cesta č. 16 97472 Banská Bystrica	31,80	€	s DPH	13.11.2018			31331131	tlačivá
8221017870	35763469 T Com Bajkalská 28 81762 Bratislava	32,59	€	s DPH	14.11.2018			TP310111112159 11	telefón ZŠ
20181393	34108629 Kováčik s.r.o. Č.41 95632 Livina	403,56	€	s DPH	16.11.2018		82		kontrola has. prístrojov a hydrantov, tlak.skúška has. prís. a pož.hadíc, has. prístroj
1800169	36125709 Revitrys s.r.o.	60,00	€	s DPH	19.11.2018		83		aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov V. triedy p. Vlčko
720190992	31355374 VEMA s.r.o. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	190,80	€	s DPH	20.11.2018				Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/18-11/19

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.11.2018
do : 30.11.2018

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena		Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávk	Číslo zmluvy	Text
9001171189	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	32,87	€	s DPH	23.11.2018		84		šeky + manipulačný poplatok
191310675	31360513 STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	335,50	€	s DPH	26.11.2018		85		výučbové softwéry
27112018	40267008 ELEKTREX - Ján Vrábel 318 95841 Veľké Uherce	94,00	€	s DPH	27.11.2018		86		oprava varnej platne v ŠJ
0094097235	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	11,12	€	s DPH	28.11.2018			A0975827-0001	mobily ZŠ
70637728	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72	€	s DPH	29.11.2018				virtuálna knižnica na rok 2019
180050	31416136 I.M.C. spol. s r.o.	136,24	€	s DPH	06.12.2018		87		Materiál do spotreby pre ZŠ