

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.7.2017  
do : 30.9.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1581	00161136 SJ pri GMK Clementisova 05001 Revuca	31,68 €	s DPH	3.7.2017				Fa za stravu
1582	46900993 FERDI75, s.r.o. T.Vansovej 1358/28 05001 Revúca	214,65 €	s DPH	3.7.2017				Fa za tovar
1583	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	33,29 €	s DPH	4.7.2017				Fa za telefón
1584	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	1,20 €	s DPH	4.7.2017				Fa za stravu
1585	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	24,40 €	s DPH	4.7.2017				Fa za stravu
1586	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	237,98 €	s DPH	10.7.2017				Fa za notebook
1587	45284300 Knihy Sova, s.r.o. Trnavská cesta 60 82102 Bratislava	202,50 €	s DPH	12.7.2017		232		Fa za učebnice
1588	32963912 Ing.Jaroslav Mikloško Partizánska 15/1 05001 Revúca	27,00 €	s DPH	17.7.2017				Fa za BOZP
1589	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	51,49 €	s DPH	17.7.2017				Fa za telefón
1590	31331131 ŠEVT Plynárenská 6 82109 Bratislava	38,14 €	s DPH	17.7.2017		229		Fa za tlačivá
1591	50178296 Senzio s.r.o. Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce	240,00 €	s DPH	18.7.2017				Fa za inf.systém iZUŠ
1592	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	418,80 €	s DPH	26.7.2017		233		Fa za stravné lístky
1593	31331131 ŠEVT Plynárenská 6 82109 Bratislava	121,80 €	s DPH	7.8.2017		234		Fa za tlačivá
1594	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	32,99 €	s DPH	8.8.2017				Fa za telefón
1595	44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	150,00 €	s DPH	10.8.2017				Fa za el.energiu
1596	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	59,95 €	s DPH	14.8.2017				Fa za telefón
1597	41317335 Jitka Nováková-Fortuna Sadrovcová 9344/2 05331 Novoveská Huta	36,30 €	s DPH	16.8.2017		236		Fa za učebné pomôcky
1598	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál	24,00 €	s DPH	21.8.2017				Fa za školenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2017  
do : 30.9.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1599	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 46921818 Ján Rečník	1 300,00 €	s DPH	15.8.2017		235		Fa za služby
1600	Revúcka Lehota 122 04918 Lubeník 36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o.	351,20 €	s DPH	31.8.2017		237		Fa za stravné lístky
1601	Kálov 356 01001 Žilina 35763469 Telekom a.s.	32,99 €	s DPH	5.9.2017				Fa za telefón
1602	Bajkalská 28 81762 Bratislava 00585441 Kooperatíva poisťovňa,a.s.	16,60 €	s DPH	5.9.2017				Poistné
1603	Štefanovičova 4 81623 Bratislava 35763469 Telekom a.s.	9,90 €	s DPH	11.9.2017				Fa za telefón
1604	Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 Telekom a.s.	59,95 €	s DPH	12.9.2017				Fa za telefón
1605	Bajkalská 28 81762 Bratislava 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál	36,00 €	s DPH	25.9.2017				Fa za školenie
1606	Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca 32954905 Ján Hrivnák-Telsat	51,00 €	s DPH	26.9.2017		239		Fa za opravu
1607	Revúcka Lehota 102 04918 Lubeník 45284300 Knihy Sova, s.r.o.	43,40 €	s DPH	26.9.2017		238		Fa za učebnice
1608	Trnavská cesta 60 82102 Bratislava 36570460 Vsl.vodárenska spolocnost	175,38 €	s DPH	28.9.2017				Fa za vodu
1609	Reussova 718/5 05001 Revúca 36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o.	863,54 €	s DPH	28.9.2017		240		Fa za stravné lístky
	Kálov 356 01001 Žilina							