

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 21 do 50, aktuálny rok

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
21	37817060 Asociácia centier voľného času v SR Tajovského 30 97590 Banská Bystrica	70,00 €	s DPH	25.3.2019		v zmysle sta		členský poplatok 2019
22	44291809 Innogy - RWE Gas Slovensko, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 13 81102 Bratislava	612,20 €	s DPH	1.4.2019			4/2015	Zemný plyn
23	00160938 Školská jedáleň pri Gymnáziu SNP 1 05601 Gelnica	55,35 €	s DPH	4.4.2019			14/2018	stravovanie zamestnancov - SF
24	02509016 Kokiska s.r.o. Stráň 3 36001 Karlovy Vary - Sadov	135,91 €	s DPH	4.4.2019		7		Záhradný páty stan 3 x 6 m
25	35763469 T com Karadžičová 10 82513 Bratislava	26,36 €	s DPH	1.4.2019			1-MJFQTM	Poplatky za telekomunikačné služby
26	46498702 BLARO, s.r.o. Werferova 1 04011 Košice	37,20 €	s DPH	12.4.2019		8		Toner Konica Minolta MC
27	41452534 Martin Adamčík-MAAD Obecná 22 04410 Geča	46,92 €	s DPH	12.4.2019		9		Geny - športové súťaže
28	36500968 Podtatranská vodarenska spoločnosť Hraničná 662/17 05889 Poprad	79,64 €	s DPH	9.4.2019			529/216/10P	Vodné, stočné, zrážky
29	35697270 Orange Prievozka 6/A 08209 Bratislava	15,00 €	s DPH	17.4.2019			A5080537	Služby mobilného operátora
30	00160938 Školská jedáleň pri Gymnáziu SNP 1 05601 Gelnica	101,25 €	s DPH	17.4.2019			14/2018	stravovanie zamestnancov
31	46498702 BLARO, s.r.o. Werferova 1 04011 Košice	112,80 €	s DPH	16.4.2019		10		Tovar
32	46498702 BLARO, s.r.o. Werferova 1 04011 Košice	72,00 €	s DPH	16.4.2019		10		Oprava kopírovacieho prístroja
33	35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo, Štefanovičova 20 81104 Bratislava	66,45 €	s DPH			11		Výchovný program pre ŠVVZ - ZD