

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 vystavenia od : 01.07.2017
do : 31.07.2017

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
911	47003952 Anton Klimčík, s.r.o. č.74 02956 Zákamenné	336,00 €	s DPH	03.07.2017		17123		doprava Podbanské SF
173	35808888 BT Group, a.s. M. Gaceka 2176/11 02601 Dolný Kubín	96,00 €	s DPH	03.07.2017				prenájom priestorov- 6.A
174	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	703,00 €	s DPH	03.07.2017		Z32078054		elektrická energia - zálohová platba MŠ
175	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01047 Žilina	295,00 €	s DPH	03.07.2017		Z32078054		elektrická energia - zálohová platba MŠ
176	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	120,00 €	s DPH	03.07.2017		Z5132011		zálohová platba - voda ZŠ
177	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	80,00 €	s DPH	03.07.2017		Z5132011		zálohová platba - voda ZŠ
178	36421901 PYROKOMPLEX s.r.o. Štefánikova 264/30 02901 Námestovo	39,84 €	s DPH	10.07.2017		Z122009		BOZP
179	00357639 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	93,30 €	s DPH	10.07.2017		Z6/2015		tľ pevná sieť
180	35692715 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42 85101 Bratislava	476,63 €	s DPH	12.07.2017		17126		PC-ŠJ
181	47192917 PC Support, s.r.o. Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina	20,00 €	s DPH	13.07.2017		17001		uzávierka roka 2016
182	31331121 ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	48,19 €	s DPH	13.07.2017		17124		tlačivá
183	00357639 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	113,58 €	s DPH	31.07.2017		Z122016		tľ mobil
184	ELSPOL SK s.r.o. Štúra 778/46 02901 Nám estovo	180,00 €	s DPH	31.07.2017		Z4/2017		odborná prehliadka