

Kniha dodávateľských faktúr za 4/2015
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
547	31322051 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava 1	77,71 €	s DPH	23.3.2015				poistenie počítačovINFOVEK
556	46100881 CK Mária s.r.o. Guothova 11 83101 Bratislava	2 074,00 €	s DPH	1.4.2015		13		zájazd
557	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava	46,00 €	s DPH	2.4.2015				Faktúra ŠJ-plyn
558	Moldavská 12 04011 Košice 35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava	1 660,00 €	s DPH	2.4.2015				Faktúra ZŠ-plyn
559	Moldavská 12 04011 Košice 36570460 Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s.	188,81 €	s DPH	9.4.2015		14		čistenie kanalizácie
560	Komenského 50 04248 Košice 36211222 VSE, Mlynská 31, Košice	768,00 €	s DPH	9.4.2015				Faktúra ZŠ-elektrická energia
561	Mlynská 31 04291 Košice 36466778 Kridla, s.r.o.	48,00 €	s DPH	9.4.2015				kanc.papier
562	Mierova 94 06601 Humenné 35763469 T-COM Slovak Telecom a.s.	85,76 €	s DPH	7.4.2015				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
563	Karadžičova 10 82513 Bratislava 36466778 Kridla, s.r.o.	215,94 €	s DPH	16.4.2015				hyg.potreby
564	Mierova 94 06601 Humenné 31363822 ARES s.r.o.	2,50 €	s DPH	20.4.2015		16		učebná pomôcka
565	Športová 5 83104 Bratislava 36570460 Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s.	198,07 €	s DPH	20.4.2015		14		čist. kanal.
566	Komenského 50 04248 Košice 36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	44,06 €	s DPH	20.4.2015				hyg.potreby
567	Lichardova 16, 90901 Skalica 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko	72,25 €	s DPH	20.4.2015		15		publikácia
568	Štefánikova 16 81104 Bratislava 35763469 T-COM Slovak Telecom a.s.	16,88 €	s DPH	22.4.2015				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
569	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T-COM Slovak Telecom a.s.	35,15 €	s DPH	22.4.2015				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
570	Karadžičova 10 82513 Bratislava 32562969 Ladislav Olexa INT informačná technika	47,40 €	s DPH	27.4.2015		12		oprava tel. zar.
571	Slnecná 3 04431 Družstevná pri Hornáde 46840834 Červeňák Richard	45,00 €	s DPH	28.4.2015		17		čistenie kanalizácie
572	Sokolka 145/22 04431 Sokol 44857187 CORA Gastro	1 411,50 €	s DPH	28.4.2015				pracovné stoly
	traktorová 1 05801 Poprad							

Kniha dodávateľských faktúr za 4/2015
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
573	49620398 MP Education, s.r.o. Hrusice 234 25166 Senohraby	26,00 €	s DPH	30.4.2015		18		prednáška