

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2018
do : 31.7.2018

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
86	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	502,00	€ s DPH	4.7.2018		9105541633	Zemný plyn 7/2018
87	40926745 ZOMBORSKÝ ROMAN, Bc 29.augusta 33 93401 Levice	60,00	€ s DPH	4.7.2018			BOZP a OPP za II.Q 2018
88	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVÉ	39,83	€ s DPH	4.7.2018		13812014	Internetový program Klasik 8/2018
89	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	24,18	€ s DPH	10.7.2018		9406957845	Elektrická energia - nedoplatok 6/2018
90	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	30,08	€ s DPH	10.7.2018		2028722599 2028824330	Telefónne hovory 6/2018
91	31419143 ELVYT spol. s r.o. Nobelova 12 91700 TRNAVA	107,42	€ s DPH	10.7.2018		S 25/2007 Dodatokč.1	Revízia výťahu II.Q 2018
92	37844016 MATERSKÁ ŠKOLA Sídliisko 9. mája 322 92203 VRBOVÉ	133,00	€ s DPH	10.7.2018		Zmluva o zabezp.stravy	Prevádzková réžia za stravu v ŠMŠ za 6/2018
93	36788457 ENSARA,s.r.o. Štefánikova 60/A 92101 PIEŠŤANY	25,00	€ s DPH	10.7.2018		MZ 53/2007, Dodat.č.3	PZS 6/2018
94	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	30,00	€ s DPH	10.7.2018		A 7960405	MT 7/2018
95	31331131 ŠEVT a.s. Plynarenska 6 82109 Bratislava	260,78	€ s DPH	13.7.2018	2018/2/3		Tlačivá
96	31396674 Up SLOVENSKO Tomášikova 23/D 82101 BRATISLAVA 2	4 055,14	€ s DPH	13.7.2018		KZ	Stravovacie poukážky 7,8/2018 provízia+poplatok
97	35916893 SOLTEC s.r.o. Havelkova 8 84103 BRATISLAVA	12,60	€ s DPH	13.7.2018		20140901	Komunikačná infraštruktúra