

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2019
do : 30.04.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
50	35815256 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	698,00 €	s DPH	01.04.2019				plyn 04/2019
51	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	16,92 €	s DPH	01.04.2019				čistenie rohoží
52	National Pen Co. Louth 00000 Ireland	70,75 €	s DPH	01.04.2019				kanc. potreby
53	46874852 Iveta Švábyová Soblahov 590 91338 Soblahov	25,00 €	s DPH	01.04.2019				BOZP 03/2019
54	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	02.04.2019				výkon zodp. osoby 04/2019
55	36677281 ZSE Energja, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	90,03 €	s DPH	05.04.2019				elektrická energia
56	36677281 ZSE Energja, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	172,99 €	s DPH	05.04.2019				elektrická energia
57	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	85,52 €	s DPH	05.04.2019				telefón
58	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	19,99 €	s DPH	05.04.2019				telefón
59	35908718 RAABE Slovensko, s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	45,05 €	s DPH	15.04.2019				ŠJ odb. literatúra
60	35908718 RAABE Slovensko, s.r.o. Trnavská cesta 84 82102 Bratislava	41,45 €	s DPH	15.04.2019				ZŠ odb. literatúra
61	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	18,00 €	s DPH	29.04.2019				čistenie rohoží