

Kniha dodávateľských faktúr za 1/2018
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
501	35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko Štefánikova 16 81104 Bratislava	46,80 €	s DPH	5.1.2018		1		predplatné
502	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Košice Park Mládeže 1 04001 Košice	198,72 €	s DPH	5.1.2018				Virt.knižnica
503	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	81,64 €	s DPH	5.1.2018				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
504	31908918 INTEGRA -chránené dielne,n.o. Priechod 283 97611 Selce	640,00 €	s DPH	10.1.2018		2		šatň.skrinky
505	36371271 Poradca s.r.o. pri Celulózke 40 01001 Žilina	34,00 €	s DPH	15.1.2018		3		predplatné
506	36182214 SOFT-GL S.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	39,24 €	s DPH	15.1.2018		4		aktual.progr.ŠJ
508	31331131 ŠEVT Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	98,40 €	s DPH	18.1.2018		5		tlačivá
509	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,15 €	s DPH	18.1.2018				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
510	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,30 €	s DPH	18.1.2018				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
511	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	1 360,00 €	s DPH	19.1.2018				Faktúra ZŠ-plyn
512	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	64,00 €	s DPH	19.1.2018				Faktúra ŠJ-plyn
513	00379545 Slovenská legálne metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banský Bystrica	27,00 €	s DPH	22.1.2018		6		overenie váh
514	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	44,93 €	s DPH	22.1.2018				Faktúra ZŠ-hygienické potreby
515	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	72,00 €	s DPH	22.1.2018		8		predplatné
516	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	129,34 €	s DPH	22.1.2018				Faktúra ŠJ-plyn
517	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	5 105,59 €	s DPH	22.1.2018				Faktúra ZŠ-plyn
518	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	26,40 €	s DPH	24.1.2018		8		predplatné

Kniha dodávateľských faktúr za 1/2018
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
519	31602436 AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	54,90 €	s DPH	25.1.2018		9		predplatné
520	31666744 KONTRAKT JMV, s.r.o. Krivá 18 04001 Košice	303,05 €	s DPH	25.1.2018		10		čist.kanal.
522	36200701 MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. L.Kossutha 101 07701 Kráľovský Chlmec	86,33 €	s DPH	30.1.2018		12		Faktúra - učebné pomôcky
523	36586579 Sagitta pečiatky-tlačiareň s.r.o. Študentská 1 04001 Košice	11,10 €	s DPH	30.1.2018		13		tlač štítkov
526	14287315 Gajdoš Gabriel - REPRESENT Sekčovská 19 08641 Raslavice	112,70 €	s DPH	5.2.2018		14		vlajky
527	71098372 Kupka nakladateľstvo Vosmíkových 11 18000 Praha 8	201,00 €	s DPH	6.2.2018		15		Faktúra - učebné pomôcky
528	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	99,31 €	s DPH	6.2.2018				Faktúra ZŠ-telefónne popl.