

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.3.2013
do : 31.3.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
27	36125679 Základná škola Športovcov 372/21 95804 Partizánske 4	264,00 s DPH	1.3.2013				réžijné náklady 55% - 2/2013
28	36125679 Základná škola Športovcov 372/21 95804 Partizánske 4	26,40 s DPH	1.3.2013				réžijné náklady 0,1€% - 2/2013
29	36125679 Základná škola Športovcov 372/21 95804 Partizánske 4	34,32 s DPH	1.3.2013				príspevok na stravu zo SF - 2/2013
30	36550949 Západoslov.vodár.spol.a.s Tovarnícka 2208 95555 Topoľčany	85,07 s DPH	1.3.2013			7/2002	voda
31	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	15,50 s DPH	4.3.2013			3PP11101795300 2	internet
32	35908718 RAABE-odborné nakladateľs Štefanovičova 20 81104 Bratislava	40,24 s DPH	4.3.2013				RAABE-profesijný rozvoj zam.školy 2/2013
33	31420443 INPREX s.r.o. Námestie SNP 144/1 95801 Partizánske	53,98 s DPH	6.3.2013				CD,DVD,kábel,inštalácia
34	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	345,00 s DPH	6.3.2013		5	34314KZPF	jedálne kupóny
35	35743565 MAGNA E.A Beethovenova 5/1810 92101 Piešťany	878,28 s DPH	7.3.2013			1676/2010	el.energie
36	00310905 Mesto Partizánske	211,90 s DPH	12.3.2013				poplatok za komunálny odpad
37	35763469 T-Com-Slovak telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	39,85 s DPH	12.3.2013			0099982	telefon
38	36320439 DAFFER spol. s r. o. Včelárska 1 97101 Prievidza	166,00 s DPH	12.3.2013		7		školské potreby - hmotná núdza
39	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	15,50 s DPH	14.3.2013			3PP11101795300 2	internet
40	35793469 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	52,08 s DPH	14.3.2013			24012012	mobily
41	35908718 RAABE-odborné nakladateľs Štefanovičova 20 81104 Bratislava	40,91 s DPH	14.3.2013				RAABE-vzdelávanie detí s poruchami 3/2013
42	35856084 MUSICA LITURGIA. s.r.o. Šafránova 5 81102 Bratislava - Staré Mesto	24,00 s DPH	14.3.2013				zbierky úloh
43	43881891 PP-SOT, s.r.o., Peter Pružinec Kšinná 95643 Kšinná	766,82 s DPH	19.3.2013		6		čistiace prostriedky
44	35697270 Orange Slovensko a.s.	4,04 s DPH	20.3.2013			A3607024	mobil

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2013
do : 31.3.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
45	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 36550949 Západoslov.vodár.spol.a.s	55,87 s DPH	26.3.2013			7/2002	voda
46	Tovarnícka 2208 95555 Topolčany 36550949 Západoslov.vodár.spol.a.s	25,39 s DPH	26.3.2013			7/2002	voda
47	Tovarnícka 2208 95555 Topolčany 35815256 Slovenský plyn.priem.,a.s	153,16 s DPH	27.3.2013			303757	plyn
48	Pieskova 32 95054 Nitra 44314507 HERMANN SK, spol. s r.o. Brezová 328/13 95501 Továrniky	6 509,64 s DPH	27.3.2013			33/10	výmena radiátorov