

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, čísla dokladov od 16013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
16013	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.02.2016		zmluva		Zálohova platba vodne ZS
16014	36411256 Oravská vodár.spol.a.s.	20,00 €	s DPH	01.02.2016		zmluva		zálohová platba vodne MS, SJ
16015	Stredoslovenska energet.	184,00 €	s DPH	01.02.2016		zmluva		Zalohová platba el. energia ZS
16016	Stredoslovenska energet.	184,00 €	s DPH	01.02.2016		zmluva		Zalohová platba el. energia MŠ, SJ
16017	10850309 ELEKTROOPRAVOVNÁ - Tomčík	24,31 €	s DPH	01.02.2016		05/2016		Oprava práčky MŠ
16018	00397865 UK - Bratislava Centrum 'ďalšieho vzdelávania	118,00 €	s DPH	28.01.2016		062016		Poplatok za vzdelávanie
16019	33754748 Alojz Somsedík SKWAY Vavrečka č. 292, 029 01 Nám.	38,40 €	s DPH	25.01.2016		072016		Materiál ZS
16020	36650552 WERMAN, s.r.o., Nám. L.Štúra 31, 97405 Banská E	259,20 €	s DPH	25.01.2016		082016		Kancelársky papier
16021	35763469 T-COM a.s.	37,26 €	s DPH	02.02.2016		zmluva		Tel. poplatky
16022	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 35763469 T-COM a.s.	20,58 €	s DPH	02.02.2016		zmluva		Tel. poplatky
16023	Namestie slobody 6 81762 Bratislava 1 10842008 BUKOV, Milan Delinčák, Horelica 108, 02201 Čadca	34,09 €	s DPH	20.01.2016		DZ 01/2016		Školské ovocie
16024	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	9,00 €	s DPH	09.02.2016				Administratívny poplatok
16025	46047581 komin, s.r.o. Klin 190, 029 41	24,00 €	s DPH	08.02.2016				Čistenie komína
16026	32726040 JOZEF SOCHA, Oravská Jasenica č. 3, 02964 OR.	330,00 €	s DPH	17.02.2016				Preprava žiakov - lyžiarsky výcvik
16027	31595332 MIRO TOURS, s.r.o., Florinová 928/9	948,00 €	s DPH	17.02.2016				Lyžiarsky výcvik
16028	31938434 RVC - Martin	25,00 €	s DPH	15.02.2016		1/2015/učt.		Publikácia účt. súvzťažnosti 2016