

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 202, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8	44735391 Dintech s.r.o.	15,86 €	s DPH	01.02.2023				material
9	Rudník 357 90623 Rudník 47158166 Alatere s.r.o.	18,75 €	s DPH	02.02.2023				odpad preprava
10	Paprad 1586 91601 Stará Turá 36964867 Pavol Vydarený	67,70 €	s DPH	01.02.2023				oprava pece
11	Hlavná 287 91616 Krajné 43860125 Pow-en a.s.	808,44 €	s DPH	02.02.2023				el 022023
12	Prievozska 4D 82109 Bratislava 37021010 Marián Božik	151,10 €	s DPH	02.02.2023				pedig
13	Royova 224/20 91501 Nové Mesto nad váhom 36128449 Getton s.r.o.	234,00 €	s DPH	07.02.2023				projektové riadenie
14	Prejtská 63/66 01841 Dubnica nad Váhom 45860637 MET Slovakia a.s.	1 198,00 €	s DPH	07.02.2023				plyn 0022023
15	Rajská 7687/7 81108 Bratislava 36273350 JVD papier s.r.o.	93,60 €	s DPH	08.02.2023				vš.material
16	M.R.Štefánika 564 90701 Myjava 35742364 Lindstrom,s.r.o.	27,41 €	s DPH	07.02.2023				vymena rohoží
17	Orešinska 3 91701 Tmava 43860125 Pow-en a.s.	808,44 €	s DPH	08.02.2023				el 032022
18	Prievozska 4D 82109 Bratislava 50528041 Osobnyudaj.sk	36,00 €	s DPH	14.02.2023		22012		vykon zodpovednej osoby
19	Garbiarska 5 04001 Košice 35763469 Slovak Telecom a.s.	18,20 €	s DPH	14.02.2023				tel vytah 022023
20	Karadžičova 10 82513 Bratislava 51724561 ABCedu,a.s.	230,56 €	s DPH	13.02.2023				SJ 5.
21	Košická 56 82108 Bratislava 2 00057380 TSU Piešťany	211,20 €	s DPH	13.02.2023				skuška TZ
22	Krajinska cesta 2929/9 92101 Piešťany O2	34,60 €	s DPH	14.02.2023				O2
23	35697270 Orange Slovensko, a.s.	9,94 €	s DPH	14.02.2023				tel.2-3/2023
24	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 43860125 Pow-en a.s.	597,32 €	s DPH	10.02.2023				el 012023 vyuct
25	Prievozska 4D 82109 Bratislava 43908997 Komensky s.r.o.	9,00 €	s DPH	14.02.2023				skolka komensky
	Park Mládeže 1 04001 Košice							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.02.2023
do : 28.02.2023

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
26	43908997 Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	30,00 €	s DPH	14.02.2023				bez kriedy
27	10842004 Gánozcy Július GáJuS Komenského 135 02201 Čadca	4 725,00 €	s DPH	14.02.2023				strava a ubytovanie LV
28	43304885 Michal Repta MRC D.Jurkoviča 427/4 90613 Brezová pod Bradlom	118,20 €	s DPH	15.02.2023				čist.prostriedky
29	36128449 Základná škola s materskou školou Krajné Krajné č.173 91616 Krajné	405,00 €	s DPH	17.02.2023				potraviny 012023
30	36128449 Základná škola s materskou školou Krajné Krajné č.173 91616 Krajné	450,00 €	s DPH	17.02.2023				režia 012023
31	44735391 Dintech s.r.o. Rudník 357 90623 Rudník	11,58 €	s DPH	17.02.2023				material
32	52733700 VYVY s.r.o. Kukučínova 985/8 83103 Bratislava	213,38 €	s DPH	17.02.2023				material
33	36631124 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	116,10 €	s DPH	22.02.2023				poistenie
34	26426218 Seminaria,s.r.o. Symfonická 1425/3 15000 Praha 5 ČR	79,00 €	s DPH	21.02.2023				školenie
35	36247227 MAQS Školská 619/A 92202 Krakovany	69,50 €	s DPH	23.02.2023				soľ
36	46423397 JK BUS Zuzky Zgurišky 539/47 90701 myjava	525,00 €	s DPH	24.02.2023				doprava
37	46082182 Papera s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	267,60 €	s DPH	28.02.2023		22012		kanc.potreby