

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 21 do 39

1 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 5116 | 36204951 MONTREL Plus s.r.o | 156,00 € | s DPH | 1.3.2016 | | | | ohrievač vody |
| 202016 | 3554370 Základná škola s materskou školou | 73,00 € | s DPH | 3.3.2016 | | | | režijné náklady |
| 222016 | 3554370 Základná škola s materskou školou | 54,96 € | s DPH | 3.3.2016 | | | | stravovanie zamestnanci MŠ |
| 162016 | 3554370 Základná škola s materskou školou | 67,00 € | s DPH | 3.3.2016 | | | | stravné/deťi v hmotnej núdzi |
| 32016 | Towercom, a.s. | 34,00 € | s DPH | 1.3.2016 | | | | internet |
| 7782816333 | Cesta na Kamzík 14 83101 Bratislava Slovak Telekom, a.s. | 122,20 € | s DPH | 8.3.2016 | | | | telefon |
| 2290092840 | 44483767 Východoslovenká energetika a.s. Štítnicka 26 04801 Rožňava | 1 098,19 € | s DPH | 14.3.2016 | | | | elektrina OcÚ |
| 12016 | POTRAVINY Cangárová Katarína Kobeliarovo č. 62 04923 Kobeliarovo | 328,00 € | s DPH | 15.3.2016 | | | | Nákup tovaru na MDŽ |
| 7600387541 | Slovak Telekom, a.s. | 18,02 € | s DPH | 17.3.2016 | | | | mobil |
| 7601335961 | Slovak Telekom, a.s. | 30,30 € | s DPH | 17.3.2016 | | | | mobil |
| 20160142 | 10746811 LAAX-Ladislav Mihálik Safárikova 114 04801 Rožnava | 83,00 € | s DPH | 18.3.2016 | | | | učebné pomôcky |
| 2120911352 | 36570460 Východoslo.vod.spoločnosť | 20,44 € | s DPH | 18.3.2016 | | | | vodné |
| 2120912045 | 36570460 Východoslo.vod.spoločnosť | 11,00 € | s DPH | 18.3.2016 | | | | vodné |
| 1061600593 | Brantner Gemer s.r.o. Košícká cesta 344 97901 Rimavská Sobota | 605,78 € | s DPH | 18.3.2016 | | | | za odvoz a uskladnenie odpadu |
| 16055 | 44311010 ROBIN Slovakia.s.r.o. | 10 000,00 € | s DPH | 23.3.2016 | | | | za plastové okná a montáž na základe zmluvy o dielo |
| 30348772 | DIGI SLOVAKIA Eisteinova 21/3692 85101 Bratislava | 12,60 € | s DPH | 29.3.2016 | | | | digi TV |
| 1605241 | SLOVGRAM Jakubovo nám.14 81348 Bratislava | 38,50 € | s DPH | 21.3.2016 | | | | Odmeny výkonným umelcom |
| 7602294508 | Slovak Telekom, a.s. | 44,10 € | s DPH | 29.3.2016 | | | | mobil |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------|
| 2016100112 | 31688497 Janette s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava | 420,54 € | s DPH | 29.3.2016 | | | | pracovné pomôcky VPP |