

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2016
do : 31.03.2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
25	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	21,91	€ s DPH	01.03.2016		112591153Z112	MT 2/2016
26	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 82101 BRATISLAVA 2	2 840,74	€ s DPH	01.03.2016		KZ z 3.9.2014	Stravovacie poukážky 3,4/2016 provízia+poplatok
27	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	483,00	€ s DPH	09.03.2016		9105541633	Zemný plyn 3/2016
28	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	269,21	€ s DPH	09.03.2016		9406957845	Elektrická energia 2/2016
29	36788457 ENSARA, s.r.o. Štefánikova 12 92101 PIEŠŤANY	25,00	€ s DPH	09.03.2016		Dodatok č.3 k MZ 53/2007	PZS 2/2016
30	43793614 24HOLD Bernolákova 681 03601 MARTIN	283,00	€ s DPH	09.03.2016	2016/3/2		Učebné pomôcky
31	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	34,00	€ s DPH	09.03.2016		2028824330 2028722599	Telefónne hovory 2/2016
32	00162957 IVES Organiz.pre inf.VS Cs.armady c.20 04118 Kosice	155,35	€ s DPH	09.03.2016		R-23/2015	Softwer, licencia
33	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozska 6/A 82109 BRATISLAVA	30,00	€ s DPH	17.03.2016		A7960405	MT 3/2016
34	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	39,83	€ s DPH	17.03.2016		13812014	Internetový program Klasik 4/2016
35	45336598 MaBaK Fándlyho 7174/11 92101 PIEŠŤANY	552,48	€ s DPH	17.03.2016	2016/3/1		Tonery
36	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	21,81	€ s DPH	29.03.2016		112591153Z112	MT 3/2016
37	41297717 PETER PUVÁK-FANCYZEBRA-PRESENTS 9. mája 319/1 92203 VRBOVÉ	149,04	€ s DPH	29.03.2016	2016/3/5		Kancelárske a čistiace potreby, toner
38	37836625 ZŠ VRBOVÉ, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Školská 4 92203 VRBOVÉ	30,00	€ s DPH	4.3.2016		z 2.9.2014	DvHN - strava za 2/2016 ŠZŠ
39	36320439 DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 97101 PRIEVIDZA	83,00	€ s DPH	18.3.2016	2016/3/3		DvHN - ŠP za I.polrok 2015/2016