

## Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2018  
do : 30.9.2018

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
109	47110368 PETER SVITOK - AQUAPERI Bernolákova 540/36 92203 VRBOVÉ	250,00	€ s DPH	5.9.2018	2018/8/3		Oprava a údržba budovy
110	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	502,00	€ s DPH	5.9.2018		9105541633	Zemný plyn 9/2018
111	34666796 ŠVÍK CYRIL, oprava plynových spotrebičov Hviezdoslavova 875/10 92241 DRAHOVCE	296,40	€ s DPH	5.9.2018	2018/4/3		Revízia plynových zariadení
112	40749797 ADRIANA PIKNOVÁ - DAMI A. Trajana 15 92101 PIEŠŤANY	56,20	€ s DPH	5.9.2018	2018/8/4		Pracovné odevy a obuv
113	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	26,32	€ s DPH	5.9.2018		2028722599, 2028800000	Telefónne hovory 8/2018
114	42026962 OBČIANSKE ZDRUŽENIE FONÉMA Kanašská 132/58 08216 FINTICE	83,20	€ s DPH	20.9.2018	2018/9/1		Učebné pomôcky
115	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	30,00	€ s DPH	20.9.2018		A 7960405	MT 9/2018
116	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	39,83	€ s DPH	20.9.2018		13812014	Internetový program Klasik 10/2018
117	36788457 ENSARA, s.r.o. Štefánikova 60/A 92101 PIEŠŤANY	25,00	€ s DPH	20.9.2018		MZ 53/2007, Dodat.č.3	PZS 8/2018