

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 26, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 303

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
303	00168904 COOP JEDNOTA Stummerova 5 95521 Topoľčany	191,56 €	s DPH	11.12.2018				Potraviny
304	36324043 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza	121,20 €	s DPH	13.12.2018				Preprava žiakov
305	47050039 Biznis inn print s.r.o. Bonca 1054 01332 Dlhé Pole	1 060,00 €	s DPH	14.12.2018				Športová výbava
306	35337541 Ing. Ervín Ďurka Žabokreky nad Nitrou 111 95852 Žabokreky nad Nitrou	12,00 €	s DPH	14.12.2018				Odpad ŠJ
307	36631124 Slovenská pošta	21,80 €	s DPH	18.12.2018				Predplatné MŠ
308	43720544 Vladimíra Lačná-KNIHA ALVA Gen. Svobodu 976/50 95801 Partizánske	99,43 €	s DPH	19.12.2018				Knihy MLK
309	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	33,00 €	s DPH	7.1.2019				Telefón
310	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,76 €	s DPH	7.1.2019				Telefón
311	35960132 DATATRADE s.r.o. Moyzesova 12 95301 Zlaté Moravce	100,39 €	s DPH	7.1.2019				Služby prístup
312	36311693 TSM mesta Partizánske	108,05 €	s DPH	7.1.2019				Prenájom plošiny, oprava VO
313	36677281 ZSE Energia a.s.	120,43 €	s DPH	9.1.2019				Elektrická energia preplatok
314	36677281 ZSE Energia a.s.	225,67 €	s DPH	9.1.2019				Elektrická energia
315	00168904 COOP JEDNOTA Stummerova 5 95521 Topoľčany	97,48 €	s DPH	10.1.2019				Potraviny
316	36677281 ZSE Energia a.s.	257,04 €	s DPH	10.1.2019				Elektrická energia VO
317	36677281 ZSE Energia a.s.	108,30 €	s DPH	10.1.2019				Elektrická energia MŠ
318	36677281 ZSE Energia a.s.	33,38 €	s DPH	10.1.2019				Elektrická energia nedoplatok TJ
319	36311693 TSM mesta Partizánske	168,92 €	s DPH	10.1.2019				Vývoz VOK
320	36311693 TSM mesta Partizánske	499,40 €	s DPH	10.1.2019				Odpad

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
321	36324043 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza	90,90 €	s DPH	14.1.2019				Preprava žiakov
322	51326248 HUNCÚTI Drietoma 217 91303 Drietoma	400,00 €	s DPH	16.1.2019				Vianočný koncert
323	35337541 Ing. Ervín Ďurka Žabokreky nad Nitrou 111 95852 Žabokreky nad Nitrou	6,00 €	s DPH	16.1.2019				Odpad ŠJ
324	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	510,63 €	s DPH	17.1.2019				Plyn MŠ preplatok
325	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	51,03 €	s DPH	17.1.2019				Plyn JDS preplatok
326	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	132,13 €	s DPH	17.1.2019				Plyn KD preplatok
327	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	175,26 €	s DPH	17.1.2019				Plyn TJ preplatok
328	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	168,99 €	s DPH	17.1.2019				Plyn OcÚ preplatok
329	00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kuzmányho 36 03601 Martin	12,00 €	s DPH	22.1.2019				Predplatné Požiarnik 2019