

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 40, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 144

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
144	35825979 OKAY Slovakia s.r.o. Krajná 86 82104 Bratislava	249,00 €	s DPH	16.5.2019				Umývačka MŠ
145	35337541 Ing. Ervín Ďurka Žabokreky nad Nitrou 111 95852 Žabokreky nad Nitrou	12,00 €	s DPH	21.5.2019				Odpad ŠJ
146	27082440 Alza .cz a.s. Jateční 33a 17000 Praha 7	209,79 €	s DPH	24.5.2019				Sporák MORA
147	44778741 MALÍŠKA s.r.o. Šimonovianska 1763/102 95803 Partizánske	21,36 €	s DPH	27.5.2019				Materiál preklad PZ
148	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	34,00 €	s DPH	4.6.2019				Telefón, internet
149	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	78,00 €	s DPH	4.6.2019				Plyn
150	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	72,00 €	s DPH	4.6.2019				Plyn
151	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	8,00 €	s DPH	4.6.2019				Plyn
152	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	12,00 €	s DPH	4.6.2019				Plyn
153	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	12,00 €	s DPH	4.6.2019				Plyn
154	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	45,61 €	s DPH	4.6.2019				Telefón, internet
155	30466491 Softservis Ladislava Osvalda 9 96681 Žarnovica	64,80 €	s DPH	5.6.2019				Úprava programu
156	44778741 MALÍŠKA s.r.o. Šimonovianska 1763/102 95803 Partizánske	125,66 €	s DPH	5.6.2019				Materiál PZ
157	50729501 UNIMAX VG s.r.o. Šimonovianska 34/90 95803 Partizánske	26,80 €	s DPH	5.6.2019				Materiál PZ
158	36311693 TSM mesta Partizánske	497,70 €	s DPH	5.6.2019				Služby preprava panelov
159	44889780 EDUCAPLAY s.r.o. Veľká okružná 43 01001 Žilina	303,10 €	s DPH	5.6.2019				Pomôcky učebné MŠ
160	36301931 FATRA IZOLFA a.s. Nitrianska 114/1764 95801 Partizánske	20,74 €	s DPH	5.6.2019				Materiál PU pena
161	00168904 COOP JEDNOTA	231,05 €	s DPH	6.6.2019				Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
162	Stummerova 5 95521 Topoľčany 36677281 ZSE Energia a.s.	226,52 €	s DPH	6.6.2019				Elektrická energia
163	36677281 ZSE Energia a.s.	60,16 €	s DPH	6.6.2019				Elektrická energia
164	02346451 Dominik Čermák Blanická 152 25703 Jankov	60,00 €	s DPH	7.6.2019				Náhradné diely nože do kosačiek
165	36677281 ZSE Energia a.s.	153,52 €	s DPH	7.6.2019				Elektrická energia
166	36677281 ZSE Energia a.s.	111,90 €	s DPH	7.6.2019				Elektrická energia
167	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	25,00 €	s DPH	10.6.2019				Telefón
168	32813597 Tlačiareň Ďuvel Horská 1314/38 95806 Partizánske	24,00 €	s DPH	11.6.2019				Obnova písma putovná varecha
169	36726338 COLOREX plus s.r.o. Nitrianska 2 95801 Partizánske	280,60 €	s DPH	11.6.2019				Materiál, náradie PZ
170	36550949 ZVS a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	562,56 €	s DPH	11.6.2019				Voda
171	36311693 TSM mesta Partizánske	604,70 €	s DPH	11.6.2019				Odpad 5/2019
172	51009561 HAS JP s.r.o. Pod Šipkom 1155/10 95806 Partizánske	90,00 €	s DPH	11.6.2019				Služby PO, BOZP 3.,4.,5. 2019
173	35254076 Ján Korvas Garbiarska 4777 95618 Bošany	85,00 €	s DPH	11.6.2019				Prepchávanie potrubia MŠ
174	36324043 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza	127,26 €	s DPH	11.6.2019				Preprava žiakov