

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2126 do 2143, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2126	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 020,75 €	s DPH	03.06.2020				Elektrina 6/2020
2127	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	198,66 €	s DPH	03.06.2020		46		Prenájom kopírovacieho stroja 5/2020 Tlač čierna Tlač farebná Šikmé letecké fotografovanie školy
2128	36754749 CBS s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	142,80 €	s DPH	04.06.2020				Šikmé letecké fotografovanie školy
2129	43791085 FERDINANDY s.r.o. Tomášikova 1177/20 05001 Revúca	17,80 €	s DPH	08.06.2020				Internet 6/2020
2130	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	08.06.2020				Služby v zmysle zmluvy 5/2020
2131	45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto	401,74 €	s DPH	10.06.2020				Zemný plyn 6/2020
2132	45860637 MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto	29,05 €	s DPH	10.06.2020				Zemný plyn 6/2020
2133	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	50,00 €	s DPH	10.06.2020				Matematika a Písanka predškolačka
2134	31361161 aSc Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7 81103 Bratislava	429,00 €	s DPH	11.06.2020				aSc Agenda Komplet 400 - 699 žiakov
2135	35765143 Slovanet a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	18,78 €	s DPH	11.06.2020				Internet 6/2020, telefón 5/2020
2136	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	589,43 €	s DPH	11.06.2020				Elektrina - vyúčtovanie 5/2020 - preplatok
2137	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	66,72 €	s DPH	16.06.2020				Telekomunikačné služby 5/2020
2138	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava	45,35 €	s DPH	19.06.2020				Publikácia - Zákony v školskej praxi
2139	00151700 ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a. s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava	160,27 €	s DPH	19.06.2020				Poistenie tabletov
2140	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o. Okružná 38/1 05001 Revúca	900,00 €	s DPH	22.06.2020		48		Výmena umývadliel, vodovodných batérií a obkladu v 3 triedach ZŠ
2141	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o. Okružná 38/1 05001 Revúca	900,00 €	s DPH	22.06.2020		49		Oprava odpadového potrubia v ZŠ
2142	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	53,45 €	s DPH	26.06.2020				Prenájom rohoží 18.5. - 14.6.2020

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2143	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	331,24 €	s DPH	29.06.2020				Vodné,stočné 19.3. - 15.6.2020