

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 2210 do 2231, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2210	45885648 SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA PIEŠŤANY Kukorelliho 12 92101 Piešťany	439,38 €	s DPH	02.07.2018		mailom		medaily s gravírom nášho loga a tričká s potlačou nášho loga
2211	48257486 Jozef Joachim Šafárikova 335/13 05001 Revúca	336,00 €	s DPH	02.07.2018		87		oprava zábradlia pred vchodom ZŠ
2212	36063835 Slovenský atletický zväz Bajkalská 7 A 83104 Bratislava	59,00 €	s DPH	02.07.2018				služby - registrácia nových členov
2213	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 117,00 €	s DPH	03.07.2018				plyn 72018
2214	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	66,00 €	s DPH	03.07.2018				plyn 72018 ŠJ
2215	04753381 Meru sport s.r.o. Sládkova 372/8 70200 Ostrava 2	178,00 €	s DPH	03.07.2018		NF		UP - Tv - házedlá
2216	48257486 Jozef Joachim Šafárikova 335/13 05001 Revúca	250,00 €	s DPH	04.07.2018		91		oprava stoličiek a pokládka rohoží a obrubníkov
2217	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	60,00 €	s DPH	04.07.2018				služby v zmysle zmluvy 62018
2218	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	361,08 €	s DPH	09.07.2018				vodné, stočné 62018
2219	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 057,12 €	s DPH	09.07.2018		Z201824873		el. energia 72018
2220	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	29,22 €	s DPH	10.07.2018				internet 72018, telefón 62018
2221	32957742 O.B.AUTO A. Hlinku 1153/15 05001 Revúca	140,00 €	s DPH	11.07.2018		telefonicky		preprava na súťaž majstrovstvá Slovenska 30. 6. 2018
2222	50971085 ADLUNI COMPANY LTD. Klincova 37 82108 Bratislava	282,43 €	s DPH	11.07.2018		telefonicky		materiál - farby a ostatné - projekt atletika
2223	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	19,20 €	s DPH	12.07.2018				odber kuchyn. odpadu 62018
2224	37547259 Miroslav Petráš - osobná a nákladná autodoprava Mgnezitovce 140 04917 Magnezitovce	320,00 €	s DPH	16.07.2018		telefonicky		preprava autobusom Revúca - Zakopané a späť 3.7. 2018 - čerpanie SF
2225	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	43,90 €	s DPH	16.07.2018				mobil. telefón 62018
2226	43908977 Komenský, s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	18,00 €	s DPH	17.07.2018				Ročná odmena za sprístup. balíčka Bez kriedy od 13.7.2018 -13. 7. 2019

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2227	Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA Vysoká 18 81106 Bratislava	90,00 €	s DPH	23.07.2018				registračný poplatok za regist. v šk. r. 2018/2019 do programu Zelená škola
2228	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	31,73 €	s DPH	23.07.2018				prenájom rohoží 18.6.2018 - 15. 7. 2018
2229	50971085 ADLUNI COMPANY LTD. Klincova 37 82108 Bratislava	289,26 €	s DPH	26.07.2018		telefonicky		materiál - farby a ostatné - projekt atletika
2230	43770746 JaJ ONDRIK s.r.o. Železničná 231/56 05001 Revúca	264,00 €	s DPH	30.07.2018		89		oprava zvarov na gumolitoch
2231	43770746 JaJ ONDRIK s.r.o. Železničná 231/56 05001 Revúca	1 785,00 €	s DPH	30.07.2018		102		pokládka PVC vrátane materiálu