

Kniha dodávateľských faktúr

APRIL 2015

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stromodoklady, Číslovoj rad: 43, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, zobraziť doklady od 48 do 63

1/1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Datum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
48	35351241 P.O.TECH. Zomborský	51,00 €	s DPH	1.4.2015				za služby technika PC
50	0693480 SOS obchodu a služieb T. Vársovej 2 95501 Topoľčany	244,73 €	s DPH	1.4.2015		18		obedy učiteľom
51	45540444 Roman Kolár- RK - Elektro Školská 104/2 95501 Nemčice	756,96 €	s DPH	1.4.2015		19		elektro práce
52	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	72,79 €	s DPH	7.4.2015				telekom, internet
53	36550048 Zls vodárenská spoločnosť Tovarnícka 2208 95501 Topoľčany	176,38 €	s DPH	7.4.2015				vodné, stočné 02/2015
54	31331785 Inpromat-Slov. spol. s r.o. Kocelova 9 82100 Bratislava	648,07 €	s DPH	8.4.2015				za služby kopirovacieho zariadenia
55	33142653 Miroslav Geci - KG KANS Sládkovičova 534/48 95501 Topoľčany	43,09 €	s DPH	9.4.2015		21		kanc papier, obálky
56	36883386 Ján Grofčík Pocom Topoľčianska 174 95502 Ludanice	99,40 €	s DPH	9.4.2015		22		scener, myš, podložka
57	30483042 Ľudovít Gerog Šenis Irena Krasku 468/12 02001 Púchov	81,52 €	s DPH	13.4.2015		15		odborná prehládka športového náradia
58	36565482 Energo - Sk, a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	2 608,49 €	s DPH	14.4.2015				teplo
59	36565482 Energo - Sk, a.s. Novozámocká 220 94901 Nitra	612,01 €	s DPH	14.4.2015				fa za elektrickú energiu
60	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,71 €	s DPH	15.4.2015				mobilitná sieť
61	35510734 DATALAN, s.r.o. Gohariho 17/A 82104 Bratislava	25,20 €	s DPH	17.4.2015				prenájom zariadení a nešerí
62	33142653 Miroslav Geci - KG KANS Sládkovičova 534/48 95501 Topoľčany	302,08 €	s DPH	23.4.2015		20		čistiace potreby
63	36883813 Vaša Slovensko Račianska nýto 1B 83102 Bratislava	3 906,00 €	s DPH	29.4.2015		26		stravenky za apríl 2015