

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 183, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.10.2014  
do : 31.10.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
164	44752423 INFRA Slovakia. s.r.o. J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre	131,69 €	s DPH	03.10.2014		2014057		knihy
165	37986635 Regionálne vzdelávacie centrum M. Nešpora 925/8 90501 Senica	86,00 €	s DPH	03.10.2014		2014061		seminár 8.10. a 14.10.
166	34103201 PROFIS s.r.o. J. Palárika 16 90851 Holíč	48,00 €	s DPH	08.10.2014			18/07/2008	výkon technika BOZP,PO 9/2014
167	34103201 PROFIS s.r.o. J. Palárika 16 90851 Holíč	152,70 €	s DPH	08.10.2014			18/07/2008	revízia hasiacich prístrojov Lúčky
168	35815256 Slov. plynár. priemysel Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	69,00 €	s DPH	08.10.2014			zo dňa 2.1.2006	plyn Lúčky 10/14
169	35763469 SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 81762 Bratislava	65,98 €	s DPH	16.10.2014			zo dňa 4.1.2006	telefón 9/14
170	35848863 O 2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	53,32 €	s DPH	16.10.2014			zo dňa 11.5.2011	mobily 9/14
171	35495669 GUR - Bc.R. Guček Potočná 65 90901 Skalica	763,80 €	s DPH	16.10.2014		2014062		notebooky, externé disky, USB
172	35850370 Bratislav.vodár.spoloč. Prešovská 28 82646 BRATISLAVA	312,06 €	s DPH	16.10.2014			PZ00115459_002 Č.	vodné,stočné Čabelku 10.9.14-9.10.14
173	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	205,59 €	s DPH	16.10.2014			5150041637_R17 _2014	elektrina 10/2014 Čabelku
174	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	249,27 €	s DPH	16.10.2014			5150041637_R17 _2014	elektrina 10/2014 Čabelku
175	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	277,46 €	s DPH	16.10.2014			5150041637_R17 _2014	elektrina 10/2014 Lúčky
176	Webnode AG Gartenstrasse 3 6304 Zug	111,85 €	s DPH	20.10.2014				rozšírenie kapacity web-stránky 2014-2016
177	36227528 Prvá Teplárenská a.s. Nám. sv. Martina 9 90851 Holíč	12,94 €	s DPH	20.10.2014		2014055		oprava WC Čabelku
178	35495669 GUR - Bc.R. Guček Potočná 65 90901 Skalica	279,48 €	s DPH	20.10.2014		2014063		MS Office Standard 2013 na 4 PC
179	69212694 MORELLO-GROUP Richard Hrbáč Ostrčilova 2544/5 70200 Moravská Ostrava	438,61 €	s DPH	20.10.2014		2014064		výtvarné pomôcky
180	35850370 Bratislav.vodár.spoloč. Prešovská 28 82646 BRATISLAVA	213,98 €	s DPH	24.10.2014			PZ00115463_002 L.	vodné,stočné Lúčky 10.9.14 - 9.10.14
181	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	66,00 €	s DPH	24.10.2014			z r. 2007	predplatné Manažment školy 2015 /Čabelku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.10.2014  
do : 31.10.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
182	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	66,00 €	s DPH	24.10.2014			z r. 2007	predplatné Manažment školy 2015 /Lúčky
183	46467343 LH SYSTEMS s.r.o. Trstínska cesta 9 91701 Trnava	99,60 €	s DPH	24.10.2014		2014067		školské pomôcky pre deti v HN
184	Megafoto, s.r.o. Račianska 90 83102 Bratislava	749,00 €	s DPH	27.10.2014		2014068		fotoaparát Nikon
186	35709332 Generali Poistovňa a.s. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava 1	1 447,00 €	s DPH	04.10.2014			5720038697 - majetok	poistenie majetku 4.11.14-3.11.15
187	35495545 CHEMIKO - K. BAUML Fučíkova28 90851 Holič	149,04 €	s DPH	29.10.2014		2014070		deratizácia priestorov MŠ
188	35908718 RAABE odborné nakladateľs Štefanovičova 20 81104 Bratislava	38,00 €	s DPH	29.10.2014			M obj.10.6.2010	publikácia MŠ a jej riadenie