

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 222, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.11.2015
do : 30.11.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
185	35908718 RAABE odborné nakladateľs Štefanovičova 20 81104 Bratislava	78,36 €	s DPH	02.11.2015			P obj.29.4.2011	publikácie Pedag. diag. v praxi MŠ a Riadenie MŠ
186	34103201 PROFIS s.r.o. J. Palárika 16 90851 Holíč	48,00 €	s DPH	06.11.2015			18/07/2008	výkon technika BOZP 10/15
187	35763469 SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 81762 Bratislava	73,55 €	s DPH	10.11.2015			zo dňa 4.1.2006	telefón 9/15
188	35815256 Slov. plynár. priemysel Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	72,00 €	s DPH	10.11.2015			zo dňa 2.1.2006	plyn Lúčky 11/15
189	35709332 Generali Poist'ovňa a.s. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava 1	71,50 €	s DPH	10.11.2015			5720017411 - PC	poistenie PC 25.11.15 - 24.2.16
190	37986635 Regionálne vzdelávacie centrum M. Nešpora 925/8 90501 Senica	56,00 €	s DPH	10.11.2015		2015062		seminár 27.11.12015
191	35848863 O 2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	68,78 €	s DPH	12.11.2015			zo dňa 11.5.2011	mobily 10/15
192	Adyen Client Management Foundation	270,97 €	s DPH	13.11.2015		2015074		fotopozadia a svetlá
193	34152199 Bidvest Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n.Váhom	13,19 €	s DPH	18.11.2015		2015075	zo dňa 3.1.2011	papierové utierky pre ŠJ Čabelku
194	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	110,18 €	s DPH	18.11.2015			1/150041637/2015	vyúčt. elektrina 10/2015 Čabelku
195	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	183,20 €	s DPH	18.11.2015			1/150041637/2015	vyúčt. elektrina 10/2015 Čabelku
196	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	97,68 €	s DPH	18.11.2015			1/150041637/2015	vyúčt. elektrina 10/2015 Lúčky
197	36733733 LtcNet Bernolákova 1 90851 Holíč	265,80 €	s DPH	19.11.2015		2015072	zo dňa 19.12.2014	tonery pre kanceláriu
198	36733733 LtcNet Bernolákova 1 90851 Holíč	550,00 €	s DPH	19.11.2015		2015073	zo dňa 19.12.2014	tonery pre výuku
199	35850370 Bratislav.vodár.spoloč. Prešovská 28 82646 BRATISLAVA	292,72 €	s DPH	20.11.2015			PZ00115459_002 Č.	vodné,stočné,zrážky Čabelku 9.10.-8.11.2015
200	35850370 Bratislav.vodár.spoloč. Prešovská 28 82646 BRATISLAVA	229,02 €	s DPH	20.11.2015			PZ00115463_002 L.	vodné,stočné,zrážky Lúčky 9.10.-8.11.2015
201	ABC Materská škola Tachty 142 98034 Tachty	59,00 €	s DPH	23.11.2015		2015076		licencia k ŠVP 1.9.2015-31.8.2017
202	37524992 Lekáreň Thea - Čavojská Daniela Hviezdoslavova 428 90851 Holíč	67,88 €	s DPH	26.11.2015		2015071		vybavenie lekárničiek

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2015
do : 30.11.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
203	36631124 Slovenská pošta a. s. Uzbecká 4 82014 Bratislava 214	93,60 €	s DPH	26.11.2015			obj.2013031	Predškolská výchova
204	45356505 A-nova s.r.o Hollého 855/15 90901 Skalica	105,60 €	s DPH	30.11.2015				umývací prostriedok do umývačky riadu