

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 38 do 56

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum prijatia	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka	
38	Peter Dermíšek - DERMO	190100011	75,10	75,10	27.03.2019	2.4.2019	3.4.2019	2.4.2019	75,10	ubytovanie počas súťaže - 1 noc	
39	PAPERA s.r.o.	2019007893	75,13	75,13	27.03.2019	2.4.2019	10.4.2019	2.4.2019	75,13	laminovacie fólie, papier, handry	
40	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213778700	1 257,00	1 257,00	01.04.2019	2.4.2019	15.4.2019	2.4.2019	1 257,00	EE - ZŠ	
41	Stredoslovenská energetika, a.s.	1213777700	27,00	27,00	01.04.2019	2.4.2019	15.4.2019	2.4.2019	27,00	EE - Bytovka	
42	RAJ HOLDING s.r.o.	190418435	79,98	79,98	03.04.2019	5.4.2019	19.4.2019	5.4.2019	79,98	sadací vak - 2 ks /Projekt „Škola inkluzionistov	
43	ANDREA SHOP, s.r.o.	2018325160	37,98	37,98	03.04.2019	5.4.2019	10.4.2019	5.4.2019	37,98	CD - prehrávač SENCOR SPT 1600 BS	
44	ALENA ONDRIAŠOVÁ	2019000020	120,00	120,00	05.04.2019	5.4.2019	14.4.2019	5.4.2019	120,00	Služby BOZP pre ZŠ Viglaš - 1,2,3/2019	
45	Imrich Ostrihoň	190025	458,57	458,57	04.04.2019	5.4.2019	11.4.2019	5.4.2019	458,57	pitný režim na pracovisku - 01-06/2019 /33 osô	
46	PCF s.r.o.	20190007	100,00	100,00	08.04.2019	8.4.2019	19.4.2019	8.4.2019	100,00	servis inform. systémov - 03/2019	
47	T- Slovak Telekom	8230156936	37,58	37,58	08.04.2019	8.4.2019	18.4.2019	8.4.2019	37,58	telefón	
48	VESNA n. o.	37831321	39,96	39,96	12.04.2019	12.4.2019	15.4.2019	12.4.2019	39,96	seminár - zmeny v registratúre	
49	NOMILAND, s.r.o.	21913533	108,45	108,45	09.04.2019	12.4.2019	16.4.2019	12.4.2019	108,45	farby, pastelky na textil	
50	Pavel Žiak - GOREMO	4111901191	180,19	180,19	09.04.2019	12.4.2019	16.4.2019	12.4.2019	180,19	oprava osvetlenia a elektroinštalácie v telocviči	
51	No-one, s.r.o.	190066	30,00	30,00	09.04.2019	12.4.2019	28.4.2019	12.4.2019	30,00	zabezp. zodpovednej osoby na ochranu osob.	
52	Cmc, spol. s r.o.	1900099	2 138,87	2 138,87	05.04.2019	12.4.2019	28.8.2019	12.4.2019	2 138,87	peletky	
53	EKOBAM - Marián Babič	1900008	30,00	30,00	12.04.2019	12.4.2019	18.4.2019	12.4.2019	30,00	zber a odvoz odpadu - 03/2019 - ŠJ	
54	ORANGE Slovensko, a.s.	0214656530	1,24	1,24	26.04.2019	26.4.2019	8.5.2019	26.4.2019	1,24	ORANGE - telefón, poplašný systém	
55	BB Výťahy, s.r.o.	2019086	62,06	62,06	17.04.2019	26.4.2019	29.4.2019	26.4.2019	62,06	servis výťahu - ŠJ	
56	VIS, verejná informačná služba, spol	190528	960,00	960,00	15.04.2019	26.4.2019	6.5.2019	26.4.2019	960,00	bezkontaktné kľúče pre žiakov - 200 ks /ŠJ/	
Spolu :			5 819,11	€					5 819,11	€	