

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 111 do 129

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|---------------------|------------------|---------------|---|
| 111 | 4733602 KNOPP Stanislav Revúca Daxnerova 1187/9 05001 Revúca | 1 280,00 € | s DPH | 04.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | 57 | | odborná prehliadka bleskozvodov a elektro |
| 112 | 35763469 Slovak Telekom, a. s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 62,47 € | s DPH | 09.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | 5071108016911 | telefónne poplatky |
| 113 | 31348262 IURA EDITION,s.r.o. Brat. Oravská 17 82109 Bratislava | 64,20 € | s DPH | 11.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | 58 | | Manažment školy v praxi ročník 2014 |
| 114 | 32524676 Ing.Ivana Pitoňáková Rosná 1 04001 Košice | 15,00 € | s DPH | 11.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | 59 | | Jano Pavelčák deťom sada 3 CD pre ŠZŠ |
| 115 | 36197882 IRES R+M s.r.o. Košice Žižkova 19 04001 Košice | 4 873,80 € | s DPH | 11.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | | Rekonštrukčné práce |
| 116 | 46652388 REVISPOL s.r.o. Košice Sládkovičova 581 04922 Gemerská Poloma | 332,00 € | s DPH | 18.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | 60 | | Odborná prehliadka plynovej kotolne a tlakových zariadení |
| 117 | 10745238 PLYNOSERVIS - Matejka A. Komenskeho 25 04801 Roznava | 481,00 € | s DPH | 18.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | 61 | | Odborná prehliadka plynovej kotolne |
| 118 | 36391000 DOXX Stravné lístky s.r.o. Žilina Kálov 356 01001 Žilina | 1 956,78 € | s DPH | 18.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | 08K991100 | Stravné lístky DOXX |
| 119 | 328596 Obec Nižná Slaná Nám. SNP 54 04923 Nižná Slaná | 213,53 € | s DPH | 21.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | | Dodávka pitnej vody budova MŠ |
| 120 | 33008493 HEL BER SERVIS Páterova 6 04801 Rožňava | 238,30 € | s DPH | 25.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | 62 | | Servis kosačiek |
| 121 | 33950172 VATECH - Ján Varga Kúpeľná 6 08001 Prešov | 1 143,56 € | s DPH | 25.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | 63 | | Oprava plynových kotlov |
| 122 | 35710691 LAMITEC s.r.o. Bratislava Plynárenská 2 82109 Bratislava | 186,17 € | s DPH | 25.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | 64 | | čistiace prostriedky |
| 123 | 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A 83103 Bratislava | 10,48 € | s DPH | 28.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | TBO 0737971 | telefónne poplatky |
| 124 | 35705019 T-Mobile Slovensko a.s. Vajnorská 100/A 83103 Bratislava | 57,53 € | s DPH | 28.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | TBO 0737971 | telefónne poplatky |
| 125 | ZŠ s MŠ Nižná Slaná - ŠJ Letná 12 04923 Nižná Slaná | 114,60 € | s DPH | 31.10.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | | stravovanie - príspevok zo soc. fondu |
| 126 | ZŠ s MŠ Nižná Slaná - ŠJ Letná 12 04923 Nižná Slaná | 721,98 € | s DPH | 06.11.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | | stravovanie |
| 127 | 31674992 KULTOBIN s.r.o. Košice | 23,50 € | s DPH | 06.11.2013 | Mgr. Nemčková Janka | 65 | | CD Riekanky a spievanky |
| 128 | 45966940 SA SportAcademy s.r.o. Bratislava | 272,88 € | s DPH | 06.11.2013 | Mgr. Nemčková Janka | 66 | | Lehátka detské pre MŠ - 5 ks. |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| 129 | Nad Lúčkami 4 84104 Bratislava 2 36211222 Vychodos. energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | 1 713,00 € | s DPH | 06.11.2013 | Mgr. Nemčková Janka | | 5100316203 C 1.1.06 | Spotreba elektrickej energie |