

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

dátum vystavenia od : 1.11.2019
do : 30.11.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20190148	36400386 IPC Slovakia Čierne 1038 02313 Čierne	109,09 €	s DPH	4.11.2019				pracovné odevy
20190149	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Grabarska 5 04001 Košice	31,20 €	s DPH	4.11.2019				osobný údaj 112019
20190150	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Grabarska 5 04001 Košice	144,00 €	s DPH	4.11.2019				osobný údaj ročný poplatok 2019
20190151	36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	415,00 €	s DPH	4.11.2019				el.energia 11/2019
20190152	36126055 BIOMASA združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec 743 02334 Kysucký Lieskovec	660,00 €	s DPH	4.11.2019				biomasa 112019
20190153	37909631 Materská škola Korňa Korňa 720 02321 Korňa	35,00 €	s DPH	8.11.2019				stravné SF Mš 102019
20190154	37909631 Materská škola Korňa Korňa 720 02321 Korňa	210,00 €	s DPH	8.11.2019				stravné réžia Mš 102019
20190155	37909631 Materská škola Korňa Korňa 720 02321 Korňa	26,25 €	s DPH	8.11.2019				stravné Mš 102019
20190156	CECH Company s.r.o.	290,52 €	s DPH	8.11.2019				5-6.ročné deti papiernicke potreby
20190157	CECH Company s.r.o.	27,77 €	s DPH	7.11.2019				papiernicke potreby
20190158	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,54 €	s DPH	7.11.2019				telekom 102019
20190159	00314064 Obec Korňa Korňa 517 02321 Korňa	400,00 €	s DPH	8.11.2019				účtovníctvo a PaM 102019
20190160	50636197 PEJM	178,00 €	s DPH	8.11.2019				kalibrácia teplomerov
20190161	22615466 Emilia Žáková	113,10 €	s DPH	13.11.2019				kompenzačné pomôcky 5-6r.deti
20190162	22615466 Emilia Žáková	49,50 €	s DPH	13.11.2019				11 m guma
20190163	35742364 Linstróm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Tmava	12,60 €	s DPH	15.11.2019				koberec nájom + čistenie 102019
20190164	Občianské združenie Rozprávky pre detičky	15,90 €	s DPH	18.11.2019				kniha

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.11.2019
do : 30.11.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
20190165	41231082 Branislav Dvoriščiák GASTRO - GALAXI Kopřivnica 08643 Kopřivnica	3 914,59 €	s DPH	18.11.2019				umývačka riadu stól nakladací 1000x750x870mm stól vykladací 950x750x870 s policou kôš na tanieri, kôš na príbory a poháre čistiaci prípravok mikrofon, rádioprehrávač
20190166	35739487 NAY, a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	63,88 €	s DPH	19.11.2019				trička 4 ks
20190167	44543697 Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 02321 Korňa	28,00 €	s DPH	19.11.2019				čerpanie dotácie obedy zadarmo - mikulášske balíčky
20190168	36638528 QUALITED s.r.o. Vajanského 35/3158 92401 Galanta	295,68 €	s DPH	19.11.2019				časopis Predškolská výchova 1-6-2019/2020
20190169	41044304 Ing. Peter Kováč Čaradice 110 95301 Zlaté Moravce 1	10,80 €	s DPH	19.11.2019				kompenzačné pomôcky 5-6r.deti
20190170	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	251,00 €	s DPH	21.11.2019				kompenzačné pomôcky 5-6r.deti
20190171	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	88,90 €	s DPH	21.11.2019				robot SL7/782070, čistiaci prostriedok
20190172	36413186 Gastrolux, s.r.o. Bytčická 72 01001 Žilina	626,40 €	s DPH	21.11.2019				gramofón červený RICATECH RTT21
20190173	35739487 NAY, a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	50,00 €	s DPH	26.11.2019				magnetická tabuľa ARTA white 90x120cm, lakovaná
20190174	35899468 PENTA SK s. r. o. Turbínová 1 83104 Bratislava	39,18 €	s DPH	26.11.2019				čistiace
20190175	Hrusková Marta - DROGERIA	180,90 €	s DPH	28.11.2019				čistiace
20190176	Hrusková Marta - DROGERIA	699,10 €	s DPH	28.11.2019				čistiace