

Kniha dodávateľských faktúr za 2/2015
Faktúry sú uložené v účtovníctve školy a sú k nahliadnutiu

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
501	10684930 Dalibor Šoltís-LIFT Jasuschova 22 04023 Košice	79,68 €	s DPH	5.1.2015				servis výťahů
505	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Štúrova 7 04270 Košice	100,00 €	s DPH	14.1.2015				poistenie
521	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	66,00 €	s DPH	6.2.2015		4		Manažment školy
522	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	1 660,00 €	s DPH	3.2.2015				Faktúra ZŠ-plyn
523	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava Moldavská 12 04011 Košice	89,00 €	s DPH	3.2.2015				Faktúra ŠJ-plyn
525	14399351 ŠĀNDOR Ján Tatranská 13 prev.Družstevná pri Hornáde 04431 Družstev	33,95 €	s DPH	4.2.2015				čist.potreby
526	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	87,13 €	s DPH	9.2.2015				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
527	36211222 VSE, Mlynská 31, Košice Mlynská 31 04291 Košice	768,00 €	s DPH	10.2.2015				Faktúra ZŠ-elektrická energia
529	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,51 €	s DPH	23.2.2015				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
530	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,15 €	s DPH	23.2.2015				Faktúra ZŠ-telefónne popl.
531	36226947 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16, 90901 Skalica	44,06 €	s DPH	23.2.2015				hyg.potreby
532	35544139 Slovenská pošta š.p. Kukučínova 52 83238 Bratislava	17,27 €	s DPH	24.2.2015		6		tlač.pošt.,poukazov
533	31608426 EURO MEDIA Košice s.r.o. Rastislavova 104 04001 Košice	188,16 €	s DPH	27.2.2015				toner,diktafón
536	35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko Štefánikova 16 81104 Bratislava	69,75 €	s DPH	4.3.2015		7		publikácia