

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.8.2015
do : 31.8.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
102	31633200 PPG Deco Slovakia, s.r.o. Matúškova 1634/9 02601 Dolný Kubín	52,13 €	s DPH	4.8.2015	Mgr. Manco Peter	25		materiál
103	10846794 Milan Kurnota KAJO M.R.Štefánika 2270 02601 Dolný Kubín	228,12 €	s DPH	4.8.2015	Mgr. Manco Peter	24		materiál
716	36672254 Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín	200,00 €	s DPH	4.8.2015	Mgr. Manco Peter		5712014 z 1.12.2014	voda 8/2015
717	36403008 Stredoslovenská energetika Ulica republiky 5 01007 Žilina	950,00 €	s DPH	4.8.2015	Mgr. Manco Peter		32021313	elektrina 8/2015
104	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,58 €	s DPH	5.8.2015	Mgr. Manco Peter			telekom. služby
105	10872850 Milan Debnár Bystrička 138 03601 Martin	35,00 €	s DPH	7.8.2015	Mgr. Manco Peter	26		pasta na parkety
106	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	93,52 €	s DPH	12.8.2015	Mgr. Manco Peter			plyn
107	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	373,00 €	s DPH	12.8.2015	Mgr. Manco Peter			plyn
108	35697270 Orange a.s. Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	11,98 €	s DPH	12.8.2015	Mgr. Manco Peter			telekom.sluzby - zš
109	35697270 Orange a.s. Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	11,98 €	s DPH	12.8.2015	Mgr. Manco Peter			telekom.sluzby - zš
110	35697270 Orange a.s. Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	0,37 €	s DPH	12.8.2015	Mgr. Manco Peter			telekom.sluzby - šj
111	47923393 VlaHa trade, s.r.o. A.Bernoláka 1433/38 03401 Ružomberok	15,25 €	s DPH	17.8.2015	Mgr. Manco Peter			materiál
112	31361161 ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	349,00 €	s DPH	17.8.2015	Mgr. Manco Peter	28		aSc agenda komplet zš 2016
113	31331131 ŠEVT a. s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	107,03 €	s DPH	19.8.2015	Mgr. Manco Peter			tlačivá
114	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	373,00 €	s DPH	24.8.2015	Mgr. Manco Peter			plyn
115	31608507 FATRA EDEN s.r.o. Kamenná 19 01001 Žilina	456,96 €	s DPH	27.8.2015	Mgr. Manco Peter	27		montáž podlahoviny
116	31608507 FATRA EDEN s.r.o. Kamenná 19 01001 Žilina	631,58 €	s DPH	27.8.2015	Mgr. Manco Peter	27		materiál
117	36430854 AREX-DK, s r.o. Radlinského 1710/30 02601 Dolný Kubín	103,32 €	s DPH	28.8.2015	Mgr. Manco Peter			výroba pečiatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2015
do : 31.8.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
118	35927097 Libera Terra, s.r.o. Jaseňová 3323/16 90025 Chorvátsky Grob	85,00 €	s DPH	28.8.2015	Mgr. Manco Peter			učebnice matematika
119	33580511 Richard Šrobár - Littera M.R. Štefánika 22 03601 Martin	991,90 €	s DPH	28.8.2015	Mgr. Manco Peter			učebnice AJ
120	36438014 ELVYS Slovakia, s.r.o.	48,42 €	s DPH	28.8.2015	Mgr. Manco Peter			prehliadka výťahu
121	43741037 Vladislav Hanko Párnica 207 02601 Párnica	133,97 €	s DPH	31.8.2015	Mgr. Manco Peter			materiál
122	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	487,65 €	s DPH	31.8.2015	Mgr. Manco Peter	29	12K112049	stravné lístky