

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2015
do : 30.11.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
147	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	355,00	€ s DPH	09.11.2015		9105541633	Zemný plyn 11/2015
148	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	34,00	€ s DPH	09.11.2015		2028824330 2028722599	Telefónne hovory 10/2015
149	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	273,49	€ s DPH	09.11.2015		9406957845	Elektrická energia 10/2015
150	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	21,71	€ s DPH	09.11.2015		112591153Z112	MT 10/2015
151	46020152 3LOBIT Dobšinského 14 81105 BRATISLAVA	2 492,66	€ s DPH	23.11.2015	2015/11/3		Senzorické pomôcky
152	35950226 INTERNET MALL SLOVAKIA Pasienkova 12599/2G 82106 BRATISLAVA	79,40	€ s DPH	23.11.2015	2015/11/4		Nabíjačka, batérie
153	47140909 STAVMIX SLOVAKIA M.R. Štefánika 196/19 92203 VRBOVÉ	3 209,69	€ s DPH	25.11.2015			Oprava a údržba budovy
154	41297717 PETER PUVÁK-FANCYZEBRA-PRESENTS 9. mája 319/1 92203 VRBOVÉ	610,12	€ s DPH	25.11.2015	2015/11/2		Kancelárske potreby, tonery
155	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	39,83	€ s DPH	25.11.2015		13812014	Internetový program Klasik 12/2015
156	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	30,00	€ s DPH	25.11.2015		A7960405	MT 11/2015
157	40926745 ZOMBORSKÝ ROMAN, Bc 29.augusta 33 93401 Levice	60,00	€ s DPH	26.11.2015			BOZP a OPP za III.Q 2015
158	40926745 ZOMBORSKÝ ROMAN, Bc 29.augusta 33 93401 Levice	60,00	€ s DPH	26.11.2015			BOZP a OPP za IV.Q 2015
159	37836625 ZŠ VRBOVÉ, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Školská 4 92203 VRBOVÉ	40,00	€ s DPH	10.11.2015		z 2.9.2014	DvHN - strava za 10/2015 ŠZŠ