

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 151, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.1.2024
do : 31.1.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	300,00 €	s DPH	8.1.2024			2/1000032591	vodné a stočné 01/2024
2	35954612 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	33,70 €	s DPH	16.1.2024			08000240056	Paušálny poplatok 01/2024
3	46028609 RADI s.r.o. Gárdonyská 1013/11A 93010 Dolný Štál	100,60 €	s DPH	16.1.2024		osobne		vybavenie pre ŠJ
4	35763469 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	77,82 €	s DPH	22.1.2024			TP 3031108753911	telefónne poplatky 01/2024
5	36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	441,70 €	s DPH	22.1.2024		NS2311290€		Učebné pomôcky
6	44308311 AlKur Group s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava	49,50 €	s DPH	25.1.2024		mailom		učebnice
7	31443923 Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder	258,74 €	s DPH	24.1.2024		O/2		knihy
8	53687752 OPC Slovakia s.r.o. Dunajské nábrežie 2557/28 94501 Komárno	180,00 €	s DPH	30.1.2024		O/3		výmena optického valca ir2520
15	36550949 ZSVSP a.s. Kračanská 1233 92901 Dun.Streda	300,00 €	s DPH	31.1.2024			2/1000032591	vodné a stočné 02/2024
16	34129863 INTA s.r.o Trenčín Rybárska 18 91101 Trenčín	36,00 €	s DPH	31.1.2024			2014/0423/3090	odber kuchynského odpadu 01/2024