

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2017 do: 31.05.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17111	36944262 Tibor Šolarik,CykloTennis Predmier 269 02354 Turzovka	99,48 €	s DPH	02.05.2017				Náhradné diely na kolobežky , futbalová lopta
17112	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	877,67 €	s DPH	02.05.2017			6292/2016	Záloha na elektrinu máj
17113	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	3 788,40 €	s DPH	02.05.2017			0260909	Záloha na teplo - máj
17114	50699971 KON-SHOP, s.r.o. Prevádzka: Štefanikova 81, 02354 Turzovka	66,70 €	s DPH	03.05.2017				Potreby na údržbu a do dielne
17115	35683929 OTIS s.r.o. Rožňavská 2 83000 Bratislava	16,80 €	s DPH	03.05.2017				Poplatok za zmluvný servis výťahu za apríl
17116	36781657 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	24,80 €	s DPH	03.05.2017			2711710	Poplatok za poskytnuté služby - internet B pavilón
17117	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	568,94 €	s DPH	04.05.2017			6292/2016	Vyúčtovanie elektriny za apríl
17118	36378119 CECH Company s.r.o.	15,80 €	s DPH	05.05.2017				Farebné papiere do rámkov, výkresy do ŠKD
17119	36781657 TES Media, s. r. o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	24,80 €	s DPH	05.05.2017			2711710	Poplatok za internet A pavilón
17120	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	2 660,76 €	s DPH	09.05.2017			0260909	Vyúčtovanie tepla za apríl
17121	36378119 CECH Company s.r.o.	17,68 €	s DPH	09.05.2017				Kancelárske potreby-
17122	40136469 Ladislav Janešík - JALA Nižná Korňa 774 02321 Korňa	126,20 €	s DPH	09.05.2017			042007	BOZP a zdravotná služba
17123	46303502 BENESTRA Bratislav Einsteinova 24 85101 Bratislava	2,59 €	s DPH	10.05.2017				Poplatok za hlasové služby
17124	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	89,36 €	s DPH	10.05.2017			4122104480911	Poplatok za telekomunikačné služby
17125	31938434 RVC MARTIN Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin	113,00 €	s DPH	10.05.2017				Školenie pre mzdárov a presonalistov
17126	31938434 RVC MARTIN Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin	226,00 €	s DPH	10.05.2017				Školenie e-Governmentu a spoločenského protokolu
17127	Axa d.d.s., a.s.	34,03 €	s DPH	11.05.2017				Cestovné poistenie
17128	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	42,60 €	s DPH	15.05.2017			0260909	Precistenie odpadu chlapčenské WC

Kniha dodávateľských faktúr

01.06.2017, 11:24
ICO:37812457

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schváli	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
17129	41827449 Marcela Kavalková Faturová - FIRE system Nižná Konňa č. 501 02321 Konňa	36,00 €	s DPH	15.05.2017				Medaile na olympiádu
17130	49620398 MP Education Senohrady Hrušice 234 25166 Senohrady	259,35 €	s DPH	18.05.2017				Náučno-výchovné prednášky pre žiakov
17131	17968793 TODAKO Palarikova 1761 02201 Cadca	45,80 €	s DPH	22.05.2017				Piesok na doskočisko
17132	46911626 Danza Trans s.r.o. Kysucká cesta I. 577 02354 Turzovka	190,70 €	s DPH	23.05.2017				Preprava žiakov a pedagógov - družobná návšteva
17133	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	78,80 €	s DPH	26.05.2017				Poplatok za hlasové služby
17134	31360513 Stiefel Eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A 82102 Bratislava	241,50 €	s DPH	29.05.2017				Výučbový softvér, mapy, kniha - Zlatý poklad
17135	47997001 Mgr. Jana Michalisková - Novum Predmiert 301 02354 Turzovka	509,30 €	s DPH	30.05.2017				Čistiace prostriedky pre upratovačky
17136	37812457 Školská jedáleň	181,80 €	s DPH	31.05.2017				Príspevok na obedy
17137	37812457 Šj pri ZŠ Turzovka Bukovina 305 02354 Turzovka	909,00 €	s DPH	31.05.2017				Réžia