

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 31.10.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14221	47393050 Educas Hloza 1221 01861 Beluša	539,00 €	s DPH	14.10.2014				EDUCAS úhrada faktúry za kerm. tabule
14224	45739153 VESNA, n.o. Smolenická 14 85105 Bratislava	37,00 €	s DPH	23.10.2014				Úhrada faktúry za školenie VESNA
14227	36440531 Martinus M.R.Štefánika 58 03601 Martin	8,67 €	s DPH	27.10.2014				úhrada faktúry Martinus prac. zošity nemčina
14203	31750222 Združenie samospráv škôl Slovenska Základná škola, Malokarpatské námestie 1 84103 Bratislava	125,00 €	s DPH	1.10.2014				ZSSS úhrada faktúry za prílišku na školenie
14204	31938434 RVC MARTIN Námestie S.H.Vajanskeho 1 03601 Martin	107,00 €	s DPH	1.10.2014				RVC Martin úhrada prílišky na školenie
14205	36413186 GASTROLUX, s.r.o. Bytčická 72 01001 Žilina	107,28 €	s DPH	1.10.2014				Gastrolux úhrada faktúry
14206	46904913 COPYTECH, s.r.o. Porúbka 84 01311 Porúbka	97,20 €	s DPH	1.10.2014				COPYTEC úhrada faktúry za opravu kópií
14207	35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárnska 1 83104 Bratislava	202,73 €	s DPH					Úhrada faktúry HAGLRITNER
14208	00162957 IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	143,40 €	s DPH	2.10.2014			020702008	Úhrada faktúry IVES Košice za služby STP
14209	36672297 Sev.vod.a.kanalizácie. a.s. Bôrická cesta 1960 01057 Žilina	1 307,15 €	s DPH	2.10.2014				Severoslov. vod. a kanalizácie
14210	36378119 CECH Company s.r.o.	74,53 €	s DPH	6.10.2014				CECH company kancelárske potreba ZŠ
14211	40136469 Ladislav Janešík - JALA Nižná Korňa 774 02321 Korňa	111,20 €	s DPH	8.10.2014			042007	L. Janešík- JALA
14212	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	85,85 €	s DPH	8.10.2014			0260909	Úhrada ENERGETIKA Turzovka
14213	46303502 GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	27,34 €	s DPH	8.10.2014			08-002-09584	GTS Slovakia úhrada faktúry
14214	31619436 ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Stred 409 02354 Turzovka	3 121,24 €	s DPH	22.1.2014			0260909	ENERGETIKA TKA
14215	44742479 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. M. R. Štefánika 3570/129 01001 Žilina	1 062,00 €	s DPH	22.1.2014			1321130	RIGHT POWER ENERGY úhrada faktúry
14216	00314331 Mesto Turzovka R. Jašíka 178 02354 Turzovka	1 134,60 €	s DPH				Dodatok č. 1/2011	Úhrada faktúry Mesto Tka Pamistka
14217	35709332 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	1 378,08 €	s DPH	10.10.2014			2903361059	poistenie žiakov 1.10.2014-30.9.2015

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14218	Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	52,67 €	s DPH	9.10.2014			4122104480911	Úhrada faktúry Slovak telekom za 09/2014
14219	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36827789 AAA Gastro s.r.o.	176,88 €	s DPH	17.10.2014				AAA Gastro úhrada faktúry za opravu kotla
14220	Rozkvet 2061/130-36 01701 Považská Bystrica 33580511 Richard Šrobár - Littera	963,00 €	s DPH	16.10.2014				Littera úhrada faktúry za knihy
14222	M.R.Štefánika 22 03601 Martin 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.	66,00 €	s DPH	9.10.2014				Úhrada faktúry za časopis manažment pre školy
14225	Oravská 17 82109 Bratislava 2 46560807 HERAKLES - NET, s.r.o.	373,76 €	s DPH	21.10.2014				Úhrada faktúry HERAKLES
14226	Štred 170 02354 Turzovka 35697270 Orange Slovensko a.s.	103,25 €	s DPH	27.10.2014				Úhrada faktúry Orange slovensko 10/2014
14228	Metodova 8 82108 Bratislava 18004024 Miroslav Koniar - Drevorex	86,80 €	s DPH	29.10.2014				Úhrada faktúry M. Koniar Drevorex material do dielne
	Prevádzka: Štefánikova 81, Turzovka 02321 Koriňa 863							