

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 : 01.03.2015
do : 31.03.2015

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------|--------------------------|
| 46 | 11821973 Juris-dat Ondavská 8 82108 Bratislava 2 | 23,00 € | s DPH | 09.03.2015 | | 2015 | | časopis Škola |
| 58 | 46773690 GASTRONOMY SHOP,s.r.o. Dolný Harmanec 97603 Dolný Harmanec | 134,04 € | s DPH | 02.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 59 | 00168891 COOP Jednota,spotr.družstvo Nam.oslobodenia 12 90547 Senica | 999,52 € | s DPH | 02.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 60 | 47454504 GABURAs.r.o. Gessayova 16 85103 Bratislava | 636,18 € | s DPH | 02.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 61 | 46259643 ICEMENS.r.o. Vranovská 61 85101 Bratislava | 820,76 € | s DPH | 02.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 62 | 47454504 GABURAs.r.o. Gessayova 16 85103 Bratislava | 660,88 € | s DPH | 03.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 63 | 37769685 Hercog,zelenina Kratka 160/7 90501 Senica | 255,24 € | s DPH | 02.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 64 | 00168891 COOP Jednota,spotr.družstvo Nam.oslobodenia 12 90547 Senica | 74,17 € | s DPH | 03.03.2015 | | 2015 | zmluva | potraviny |
| 65 | 37769685 Hercog,zelenina Kratka 160/7 90501 Senica | 399,12 € | s DPH | 02.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 66 | 31409385 Faun,s.r.o. Stefanikava 710/67 90501 Senica | 86,83 € | s DPH | 03.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 67 | 34152199 Bidvest Piešťanská 2321/71 91501 Noveé Mesto nad Váhom | 221,88 € | s DPH | 11.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 68 | 35292130 Hevron,Ondrovič Stefánikova 696 90501 Senica | 1 125,10 € | s DPH | 03.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 69 | 45316767 FRESCO s.r.o. Černyševského 26 85101 Bratislava | 120,25 € | s DPH | 26.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 70 | 37769685 Hercog,zelenina Kratka 160/7 90501 Senica | 206,81 € | s DPH | 12.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 71 | 47454504 GABURAs.r.o. Gessayova 16 85103 Bratislava | 927,81 € | s DPH | 18.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 72 | 34152199 Bidvest Piešťanská 2321/71 91501 Noveé Mesto nad Váhom | 186,49 € | s DPH | 27.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 73 | 47454504 GABURAs.r.o. Gessayova 16 85103 Bratislava | 424,03 € | s DPH | 25.03.2015 | | 2015 | | potraviny |
| 74 | 33034974 Slapo, J. Ščepka | 116,20 € | s DPH | 02.03.2015 | | | zmluva12/2014 | školské potreby hm.núžda |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2015
do : 31.03.2015

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|-----------------|--|
| 75 | Hviezdoslavova 310 90501 Senica 33034974 Slapo, J. Ščepka | 33,20 € | s DPH | 02.03.2015 | | | zmluva12/2014 | školské potreby hm.núdzá |
| 76 | Hviezdoslavova 310 90501 Senica 33034974 Slapo, J. Ščepka | 66,40 € | s DPH | 02.03.2015 | | | zmluva12/2014 | školské potreby hm.núdzá |
| 77 | Hviezdoslavova 310 90501 Senica 35763469 Slovak Telekom,a.s. | 37,30 € | s DPH | 02.03.2015 | | | zmluva12/2014 | telefony,internet |
| 78 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 43860125 Pow-en,a.s. | 339,96 € | s DPH | 10.03.2015 | | | zmluva310272014 | elektrína |
| 79 | 43860125 Pow-en,a.s. | 344,50 € | s DPH | 10.03.2015 | | | 310272014 | elektrína |
| 80 | 33034974 Slapo, J. Ščepka | 731,70 € | s DPH | 03.03.2015 | | | zmluva12/2014 | školské potreby ,kanc.potreby, všeob.materiál |
| 81 | Hviezdoslavova 310 90501 Senica 36256561 KRON SK,s.r.o. | 224,17 € | s DPH | 02.03.2015 | | 2015 | | náhradné dosky na lavice |
| 82 | Dolné Suroviny 996/1 90501 SENICA 35850370 Brat.vod.spoločnosť,a.s. | 260,80 € | s DPH | 05.03.2015 | | | zmluva | vodné,stočné |
| 83 | Hviezdoslavova 476 90501 Senica 36248851 MGS Color Garden | 23,45 € | s DPH | 04.03.2015 | | | zmluva12/2014 | ičiasť. a hyg. potreby,mater. na údržbu |
| 84 | Priemyselna 1471 90501 Senica 11838132 Atis | 100,00 € | s DPH | 09.03.2015 | | | zmluva12/2014 | servis VT |
| 85 | Hviezdoslavova 1469/61 90501 Senica 44231938 Športcentrum,s.r.o. | 20,00 € | s DPH | 03.03.2015 | | 2015 | | športová súťaž TT |
| 86 | Jozefa Závodského 2595/2 90501 Senica 35763469 Slovak Telekom,a.s. | 60,59 € | s DPH | 09.03.2015 | | | zmluva12/2014 | telefony |
| 87 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 34101918 Bytservis-UM | 107,00 € | s DPH | 03.03.2015 | | 2015 | | tvodinštal.materiál |
| 88 | Robotnícka 56 90501 Senica 34474951 Cammino | 123,80 € | s DPH | 05.03.2015 | | 2015 | | prac.odev,obuv |
| 89 | Kosutovec 1023 90501 Senica 45965358 Provimed,s.r.o. | 50,00 € | s DPH | 11.03.2015 | | 2015 | | lek.dozor na LVVK |
| 90 | č.d.153 90605 Sobotište 36276634 Belja,s.r.o. | 83,00 € | s DPH | 12.03.2015 | | | zmluva2014 | revízie PO a BOZP,zdrav.služba |
| 91 | Moyzesova 829-24 90501 Senica 44231938 Športcentrum,s.r.o. | 20,00 € | s DPH | 10.03.2015 | | 2015 | | športová súťaž TT |
| 92 | Jozefa Závodského 2595/2 90501 Senica 34101918 Bytservis-UM | 405,60 € | s DPH | 10.03.2015 | | 2015 | | tlačové čist.kanalizácie |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2015
do : 31.03.2015

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------|---|
| 93 | Robotnícka 56 90501 Senica 11838132 Atis | 563,03 € | s DPH | 17.03.2015 | | | zmluva12/2014 | servis VT,toner,CD, obálka na CD |
| 94 | Hviezdoslavova 1469/61 90501 Senica 45932212 Uceb.pomocky slov. | 38,53 € | s DPH | 20.03.2015 | | 2015 | | papierová, dusičnan železitý -chémia |
| 95 | Malachovska cesta 17 97405 Banska Bystrica 44231938 Športcentrum,s.r.o. Jozefa Závodského 2595/2 90501 Senica | 20,00 € | s DPH | 17.03.2015 | | 2015 | | športová súťaž TT |