

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 prijatia od : 01.08.2021
do : 31.08.2021

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2110002585	46851658 CYEB s.r.o Záhradnícka 10 94501 Komárno	108,18 €	s DPH	04.08.2021				Zemný plyn
211000586	46851658 CYEB s.r.o Záhradnícka 10 94501 Komárno	257,26 €	s DPH	04.08.2021				Zemný plyn
202105902	35747871 RAVI s. r. o. Drotárska cesta 9 81102 Bratislava	79,20 €	s DPH	04.08.2021				El. stráženie
8288108174	35763469 Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	84,35 €	s DPH	04.08.2021				Telekomunikačné služby
202140349	00168980 Coop Jednota SNP 136 03917 Turčianske Teplice	47,59 €	s DPH	09.08.2021				Potraviny ŠJ
202140340	00168980 Coop Jednota SNP 136 03917 Turčianske Teplice	255,38 €	s DPH	09.08.2021				Potraviny ŠJ
2212204320	3133113 Ševt a.s. Plynarenska 6 Bratislava	13,45 €	s DPH	09.08.2021				Evidenčné lísty MŠ
20210751	50139088 TENDERnet s. r. o M.R. Štefánika 836/33 01001 Žilina	120,00 €	s DPH	09.08.2021				Príprava a podklady súhrnných správ
1022102243	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	591,30 €	s DPH	17.08.2021				Vývoz Ko
10210046	43833195 Branislav Koškár Partizánska 965/11 03852 Sučany	220,00 €	s DPH	17.08.2021				Vývoz VKK
20377385	31393781 DM drogerie s. r. o. Na pántoch 18 83106 Bratislava	64,15 €	s DPH	12.08.2021				čistiace potreby MŠ
202102651	36316881 Maquita Solná 738/36 97213 Nitrianske Pravno	46,75 €	s DPH	18.08.2021				Pomôcka - predškôláci
20212491	20219535 FLORIAN s.r.o. Priekopská 26 03601 Martin	2 265,90 €	s DPH	18.08.2021				DHZ - materiál z dotácie
20210198	47584157 NSK servis Bystrička 40 03804 Bystrička	744,90 €	s DPH	18.08.2021				DHZ - píla, prilba z dotácie
20210051	47524642 ESMA electric s. r. o. Nálepkova 305/2 03854 Krpeľany	60,00 €	s DPH	18.08.2021				Prenájom lešenia
2108101987	36364568 Towercom a.s. Cesta na Kamzík 14 83101 Bratislava	10,42 €	s DPH	24.08.2021				umiestnenie technológie TVP Korské
210753	41243480 Róbert Míľan Mil-Max Lermontova 4502/1 03601 Martin	175,78 €	s DPH	24.08.2021				Čistiace a hygienické potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.08.2021
do : 31.08.2021

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
0061748414	35697270 Orange Slovensko Prievozka 6/A 82109 Bratislava	58,91 €	s DPH	24.08.2021				Telekomunikačné služby
441041668	5200551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	166,95 €	s DPH	24.08.2021				Stravné lístky
770442695	5200551 Ticket Service s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	211,94 €	s DPH	24.08.2021				Stravné lístky
2104861739	36631124 Slovenská pošta a.s. Nám.slobody 27 81005 Bratislava	14,40 €	s DPH	30.08.2021				Preddškolská výchova
3212102106	36672084 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25 03680 Martin	94,27 €	s DPH	30.08.2021				Vývoz a likvidácia odpado.vôd
12021	41808797 František Tkáč Hurbanova 1119/2 03852 Sučany	1 720,00 €	s DPH	31.08.2021				Stavebné práce DS
2020594906	Bidfood Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	150,84 €	s DPH	31.08.2021				Potraviny ŠJ
1312110213	34144579 AGfoods SK s. r. o Moyzesova 4/A 90201 Pezinok	171,32 €	s DPH	31.08.2021				Potraviny ŠJ