

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 : 01.05.2021
do : 31.05.2021

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2110001612	46851658 CYEB s.r.o Záhradnícka 10 94501 Komárno	108,18 €	s DPH	04.05.2021				Zemný plyn
2110001613	46851658 CYEB s.r.o Záhradnícka 10 94501 Komárno	257,26 €	s DPH	04.05.2021				Zemný plyn
2119000645	36472549 Lunys s. r.o Hlavná 4512/96 05951 Poprad	7,02 €	s DPH	04.05.2021				Potraviny ŠJ
8282569601	35763469 Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	81,44 €	s DPH	04.05.2021				Telekomunikačné služby
202140158	00168980 Coop Jednota SNP 136 03917 Turčianske Teplice	417,55 €	s DPH	11.05.2021				Potraviny ŠJ
202140186	00168980 Coop Jednota SNP 136 03917 Turčianske Teplice	27,62 €	s DPH	11.05.2021				Potraviny ŠJ
202103513	35747871 RAVI s. r. o. Drotárska cesta 9 81102 Bratislava	79,20 €	s DPH	11.05.2021				El. stráženie
2021028	37460301 Renáta Matulová RM PLAST Bystrička 549 03804 Bystrička	325,00 €	s DPH	11.05.2021				žalúzie MŠ
2120522	DAMEDIS Křenová 19 60200 Brno	166,08 €	s DPH	11.05.2021				Toner
210343	36369551 KUBICOMP s. r. o	83,10 €	s DPH	12.05.2021				Toner
2021036	36822302 Consulting Education Partners s. r. o. Košická 5590/56 82108 Bratislava	108,00 €	s DPH	12.05.2021				Monitorovacia správa
202140127	00168980 Coop Jednota SNP 136 03917 Turčianske Teplice	21,11 €	s DPH	13.05.2021				Potraviny ŠJ
1022101293	31578861 Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20 03601 Martin	517,94 €	s DPH	17.05.2021				Vývoz Ko
0242021	43932983 Peter Obal Mútne 263 02963 Mútne	204,50 €	s DPH	17.05.2021				Revízie a meranie systému LPS budovy MŠ
4210186	31559221 KA/VT spol s.r.o. Polomska 2 01008 Zilina	55,20 €	s DPH	21.05.2021				Toner
0061748414	35697270 Orange Slovensko Prievozka 6/A 82109 Bratislava	63,79 €	s DPH	24.05.2021				Telekomunikačné služby
219000783	36472549 Lunys s. r.o Hlavná 4512/96 05951 Poprad	8,75 €	s DPH	27.05.2021				Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 01.05.2021
do : 31.05.2021

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1211310	36430307 Gaya s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin	1,00 €	s DPH	28.05.2021			2200685.2 12/2021	aktivácia - pripojenie na internet
1211311	36430307 Gaya s.r.o. Priehradka 4 03601 Martin	149,00 €	s DPH	28.05.2021				aktivácia - pripojenie na internet
2105101287	36364568 Towercom a.s. Cesta na Kamzík 14 83101 Bratislava	10,20 €	s DPH	31.05.2021				umiestnenie technológie TVP Kónské
2110054906	36472549 Lunys s. r.o Hlavná 4512/96 05951 Poprad	7,36 €	s DPH	31.05.2021				Potraviny ŠJ