

Kniha dodávateľských faktúr ZŠ s MŠ

Mesiac: JÚN 2012

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 : 01.06.2012
do : 30.06.2012

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1070	36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková Hraničná 662/17 05889 Poprad	338,17 s DPH	01.06.2012			301/245/08P	vodné, stočné
1071	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Moldavská 12 04011 KOSICE- Západ	973,00 s DPH	05.06.2012			9103933542	teplo SPP
1072	31676596 Compeko Trend, s.r.o. Štefánikovo námestie 6 05201 Spišská Nová Ves	45,60 s DPH	06.06.2012		19		toner BROTHER TN 2110
1073	14307472 Vladimír Micenko Húskova 15 04011 Kosice	150,30 s DPH	06.06.2012		20		revízia telocvičného náradia
1074	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	61,34 s DPH	07.06.2012				telefón
1075	36179345 DALKIA Východné Slovensko, s.r.o. Moldavská cesta 8/A 04011 Košice	885,13 s DPH	11.06.2012			81/2005	teplo DALKIA
1076	41341601 CLEANEX CS - Ing. Štefan Čorej Čipkárska 13 08001 Prešov	231,18 s DPH	12.06.2012		21		čistiace potreby podľa výberu
1077	37178091 Mgr. Ambróz Koňak Za Hornádom 883/2 05201 Spišská Nová Ves	105,00 s DPH	14.06.2012			mandátna zmluva	služby požiarneho a bezpečnostného technika
1078	36600971 MAPOX s.r.o. Partizánska 30 05551 Margecany	109,19 s DPH	14.06.2012		22		spotrebný materiál podľa výberu
1079	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	24,20 s DPH	25.06.2012			k číslu 0911298695	mobil MŠ
1080	36743852 WebHOUSE, s.r.o. Paulínska 20 91701 Tmava	49,10 s DPH	25.06.2012		23		webhosting a služby naša knižnica na ďalšie obdobie
1081	31645399 GRD s.r.o. Krupinica 2817 96301 Krupina	235,39 s DPH	27.06.2012		24		odborná prehliadka schodiskovej plošiny
1082	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	11,90 s DPH	29.06.2012			k číslu 0903538795	mobil ŠJ