

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, čísla dokladov od 1 do 100

dátum prijatia od : 1.3.2024
do : 31.3.2024

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 35 | 46423397 JK BUS s.r.o. Zuzky Zgurišky 539/47 90701 Myjava | 390,00 € | s DPH | 1.3.2024 | | 16 | | výlet 16.2.2024 Belanská, Gazdová |
| 36 | 35850370 Bratisl.vodár.spoloč.a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 | 700,31 € | s DPH | 1.3.2024 | | | 2023020 | V+S+Z |
| 37 | 35937696 EliKva Trade Slovakia s.s. Trokanova 40 90701 Myjava | 214,66 € | s DPH | 1.3.2024 | | 19 | | 1 ŠKD |
| 38 | 35937696 EliKva Trade Slovakia s.s. Trokanova 40 90701 Myjava | 94,64 € | s DPH | 1.3.2024 | | 19 | | kancelárky materiál |
| 39 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel Ľ.Podjavorin.10 91583 Nové Mesto nad Váhom | 4 273,00 € | s DPH | 1.3.2024 | | | 2021016 | 1 |
| 40 | 37986635 Regionálne vzdel.centrum M. Nešpora 925/8 90501 Senica | 39,00 € | s DPH | 1.3.2024 | | | | 1 |
| 41 | 31335161 SATRO s r. o. Hodonínska 25 84103 Bratislava | 12,30 € | s DPH | 1.3.2024 | | | 43400000 | 1 |
| 42 | 36227391 BN Invests.r.o. Nám. M. R. Štefánika 935/26 90701 Myjava | 1 189,20 € | s DPH | 4.3.2024 | | 17 | | 1 |
| 43 | 44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátova 38 04011 Košice | 58,80 € | s DPH | 5.3.2024 | | | 2017043 | 1 |
| 44 | 46754768 ESPIK Group s,r.o. Orlov 133 06543 Orlov | 201,60 € | s DPH | 6.3.2024 | | | 2023011 | 1 |
| 45 | 35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. č. 3 91701 Trnava | 75,38 € | s DPH | 7.3.2024 | | | 2022021 | 1 |
| 46 | 35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava | 33,52 € | s DPH | 7.3.2024 | | | 2020 | 1 |
| 47 | 26426218 Seminaria, s.r.o. Naskové 1335/1i 15000 Praha 8 | 79,00 € | s DPH | 8.3.2024 | | 23 | | seminár Minarechová |
| 48 | 35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava | 66,50 € | s DPH | 8.3.2024 | | | 2015 | 1 |
| 49 | 51865467 Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina | 1 000,00 € | s DPH | 8.3.2024 | | | 2023015 | 1 |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.3.2024
do : 31.3.2024

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 50 | 35815256 Slovenský plyn.priemysel L.Podjavorin.10 91583 Nové Mesto nad Váhom | 1 086,25 € | s DPH | 12.3.2024 | | | 2021016 | 1 |
| 51 | 43032664 Pavol Krajčík E&P&K Krasňany 80 01303 Krasňany | 2 090,00 € | s DPH | 12.3.2024 | | 24 | | machové obrazy |
| 52 | 50262769 Kvetý TESSA s.r.o. Poriadie 335 90622 Poriadie | 369,00 € | s DPH | 12.3.2024 | | 20 | | Aranžovanie kvetín |
| 53 | 31361161 ASC Applied Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava | 288,00 € | s DPH | 13.3.2024 | | 26 | | EduPage e-Goverment modul |
| 54 | 36273350 JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564 90701 Myjava | 76,57 € | s DPH | 15.3.2024 | | 21 | | materiál na výhocu |
| 55 | 50244388 SmartBooks,a.s. Národná 18 01001 Žilina | 8 123,00 € | s DPH | 27.3.2024 | | | 2024008 | prenájom softvéru na 15 mesiacov |
| 56 | 48215686 Kancelárske stoličky , com s.r.o. Mánesovo námestie 3 85101 Bratislava | 69,70 € | s DPH | 28.3.2024 | | 27 | | náplň do sedacích vakov |
| 57 | 44735391 DINTECH, s.r.o. | 46,19 € | s DPH | 28.3.2024 | | 28 | | 1 |
| 84 | 09039147 mypinbuttons s.r.o. Dukelská tr. 189 61400 Brno-sever | 94,00 € | s DPH | 28.3.2024 | | 41 | | odznáčiky-zápis 1.ročník |