

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
179	ILLE Papier Service Lichardova 16 90901 Skalica	26,38 €	s DPH	18.09.2014	Mgr Hutník Jaroslav		32	materiál
180	ILLE Papier Service Lichardova 16 90901 Skalica	72,48 €	s DPH	18.09.2014	Mgr Hutník Jaroslav		32	materiál
181	UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	1 702,79 €	s DPH	19.09.2014				poistné
182	Domik Alexander Rudná Rudná 04801 Rudná	345,00 €	s DPH	19.09.2014				služby
183	Janete,s.r.o. Hviezdoslavova 5 04801 Rožňava	576,80 €	s DPH	24.09.2014				čistiace a hygienické potreby
184	Databox s. r. o Liberec	121,00 €	s DPH	29.09.2014				služby
185	DATAS-Lučivjanský R. Námestie Štefánika 10 05201 Spišská Nová Ves	152,64 €	s DPH	29.09.2014				služby
186	Elektrosped	245,00 €	s DPH	29.09.2014	Mgr Hutník Jaroslav			materiál
187	Orbis Pictus Istropolitan Hrachová 34 82105 Bratislava	12,40 €	s DPH	30.09.2014				učebné pomôcky
188	Školská jedáleň pri ZŠ Zimná 190 04925 Dobšiná	1 231,50 €	s DPH	30.09.2014				stravné
189	MIVA-Klempay Milan,Ing. Mlynská 1323 05311 Smižany	30,16 €	s DPH	30.09.2014				materiál
190	MIVA-Klempay Milan,Ing. Mlynská 1323 05311 Smižany	271,02 €	s DPH	30.09.2014				materiál