

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 vystavenia od : 1.6.2020
do : 30.6.2020

1 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------------|--|
| 5710020 | 36211451 FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | 465,07 € | s DPH | 1.6.2020 | | | | Zneškodnenie TKO 05/2020 |
| 190101584 | 47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. | 106,78 € | s DPH | 1.6.2020 | | | 0078/2017 | Monitorovanie objektov 05/2020 |
| 0026060090 | 36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 604,00 € | s DPH | 1.6.2020 | | | | El. energia KD 06/2020 El. energia kancelárie 06/2020 El. energia VO 06/2020 |
| 0022066428 | 36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 207,00 € | s DPH | 1.6.2020 | | | | El. energiaMŠ s VJM 06/2020 El. energia ZŠ s VJM 06/2020 |
| 3510387000 | 36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 650,50 € | s DPH | 1.6.2020 | | | | Plyn OcÚ 06/2020 Plyn MŠ s VJM 06/2020 Plyn ZŠ s VJM 06/2020 Regiomax Mini 06/2020 |
| 5572800471 | 45858306 Gemernet s.r.o. Májová 312 98042 Rimavská Seč | 7,37 € | s DPH | 3.6.2020 | | | | |
| 200483 | 46615946 EKRONN s.r.o. Cukrovarská 12 97901 Rimavská Sobota | 19,70 € | s DPH | 4.6.2020 | | | | Prenájom nádoby na zber odpadu 05/2020 |
| 20200945 | 46199004 NCRC, Ing. Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca | 36,00 € | s DPH | 4.6.2020 | | | | Mesačný poplatok za služby 05/2020 |
| 00319139 | 00584614 ZMOS Bratislava Bezručova 9 81109 Bratislava | 383,00 € | s DPH | 5.6.2020 | | | | Mimoriadne členské na rok 2020 |
| 4192101126 | 36403008 SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina | 90,00 € | s DPH | 8.6.2020 | | | Z-S-2017-000193-00 | Prevádzka a údržba VP 06/2020 |
| 272020 | 45018413 JUDr. Marčok Ján M. Gorkého 21 98401 Lučenec | 75,00 € | s DPH | 10.6.2020 | | | | Právne služby 06/2020 |
| 8262013503 | 35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 43,57 € | s DPH | 10.6.2020 | | | | Telefón ZŠ s VJM 05/2020 Telefón OcÚ 05/2020 |
| 9120001171 | 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava | 129,00 € | s DPH | 15.6.2020 | | | | aSc Agenda do 100 žiakov 2021 - používanie programu |
| 0048751671 | 35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 57,22 € | s DPH | 18.6.2020 | | | | Telefón OcÚ 0904633744 Telefón OcÚ 0905815300 Mesačná splátka telefónu 0904633744 Telefón MŠ s VJM |
| 20010722 | 36049999 AQUATRADE Slovakia Jesenského 55 96001 Zvolen | 44,00 € | s DPH | 18.6.2020 | | | | Tabletovaná soľ do stroja |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2020
do : 30.6.2020

2 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------------|
| 2065965 | 03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava | 14,40 € | s DPH | 22.6.2020 | | | | Servis a údržba rohoží 06/2020 |
| 2065964 | 03584199 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava | 33,60 € | s DPH | 22.6.2020 | | | | Servis a údržba rohoží 06/2020 |
| 200100808 | 35808705 KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8 82101 Bratislava | 462,20 € | s DPH | 22.6.2020 | | | | Vitrína jednostranná XML-10 |
| 190101619 | 47235730 DM3 SECURITY, s.r.o. | 106,78 € | s DPH | 30.6.2020 | | | 0078/2017 | Monitorovanie objektov 06/2020 |
| 5520013274 | 36192384 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava | 72,47 € | s DPH | 30.6.2020 | | | | Kancelárske potreby |