

Kniha dodávateľských faktúr

Marec 2018

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 úhrady od: 01.03.2018 do: 31.03.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018059	37819216 SULAD OZ Tehelná 4 96001 Zvolen	80,00 €	s DPH	26.2.2018		2018029		lektorovanie "RŽ"
2018060	37861191 Základná škola s VJM, Komárno Ul. práce 94501 Komárno	150,00 €	s DPH	28.2.2018		2018034		prenájom pr. "MET"
2018061	35466251 Penzión LITOVEL Jána Husa 2 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	28.2.2018		2018035		stravovanie "MET"
2018062	35466251 Penzión LITOVEL Jána Husa 2 94501 Komárno	150,20 €	s DPH	28.2.2018		2018033		ubytovanie "MET"
2018063	36761176 MIRA OFFICE, s.r.o., Červ.armády 22,Levice 93401 Železovce	284,80 €	s DPH	7.3.2018				materiál kancel., čistiace...
2018064	35763469 T-Com, Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	64,73 €	s DPH	5.3.2018			07/2007	telekom.služby
2018065	31322832 Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	162,21 €	s DPH	5.3.2018			08/2007	PHM 02/2018
2018066	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 92101 Bratislava	581,40 €	s DPH	28.2.2018		2018038	Z18/2016	stravné poukážky
2018067	34150056 COOP Jednota, SD Dopravná 14 93401 Levice	84,87 €	s DPH	8.3.2018				občerstvenie
2018068	42418933 Fond na podporu umenia Cukrová 14 81108 Bratislava	20,00 €	s DPH	14.3.2018				poplatok za projekt
2018069	42418933 Fond na podporu umenia Cukrová 14 81108 Bratislava	20,00 €	s DPH	14.3.2018				poplatok za projekt
2018070	42418933 Fond na podporu umenia Cukrová 14 81108 Bratislava	20,00 €	s DPH	14.3.2018				poplatok za projekt
2018071	44922698 SITMAR, s.r.o. SNP 3 93401 Levice	240,00 €	s DPH	13.3.2018		2018041		občerstvenie
2018072	45619301 Central Gastro, s.r.o. Kpt. Nálepku 137 93401 Levice	245,70 €	s DPH	13.3.2018		2018043		občerstvenie "MET"
2018073	45619301 Central Gastro, s.r.o. Kpt. Nálepku 137 93401 Levice	92,80 €	s DPH	13.3.2018		2018043		ubytovanie "MET"
2018074	31443923 Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder	159,10 €	s DPH	13.3.2018		2018040		knihy (ceny) "HK"
2018075	00420191 Stredná priemyselná škola ul. Fr. Hečku č. 25 93447 Levice	230,33 €	s DPH	19.3.2018			Z01/2018	prev.náklady
2018076	47937769 Bartosch Transport s.r.o.	40,00 €	s DPH	19.3.2018		2018045		občerstvenie "MET"

Kniha dodávateľských faktúr
Marec 2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2018077	Dolná jablčná ulica 677/1 94354 Svodín 37864084 Základná škola s VJM, Svodín	150,00 €	s DPH	19.3.2018		2018046		prenájom pr. "MET"
2018078	Školská 1 94354 Svodín 34124578 Nec arte, spol. s r.o.	349,50 €	s DPH	19.3.2018		2018042		tlač propag.mat.
2018079	Priateľstva 6 94501 Komárno 35697270 ORANGE Slov.,a.s.	175,33 €	s DPH	20.3.2018			06/2013	telekom.služby
2018080	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 00415979 SČK - Územný spolok	36,00 €	s DPH	23.3.2018		2018052		občerstvenie "MET"
2018081	Poľná č.6 93401 Levice 50110900 SCHEUDEN	40,00 €	s DPH	27.3.2018		2018044		ubytovanie "MET"
2018082	Hlavná ulica 1 94354 Svodín 34280383 Alexandra Valkovičová - MICHEL	65,52 €	s DPH	21.3.2018		2018048		propag. roll-up "HK"
2018083	Poľná 6 93401 Levice 30411327 Herbavit	310,00 €	s DPH	26.3.2018		2018051		propag.materiál "DFLV"
2018084	Palárikova 4990/41 93401 Levice 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s	20,91 €	s DPH	12.3.2018			Z21/2015	úraz.poistenie MV 2.Q.2018
2018085	Farská 30 94901 Nitra 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa,a.s	77,30 €	s DPH	9.3.2018			Z20/2015	havar.poistenie MV 2.Q.2018
	Farská 30 94901 Nitra							