

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.07.2015 do: 31.07.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
174	31590608 Elis s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	20,18 €	s DPH	3.7.2015				adaptér k notebooku
175	34749951 René Gabčo R.G.Copy Nosice II/199 02001 Púchov	103,92 €	s DPH	3.7.2015				oprava kopírky na riaditeľstve
176	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	5,00 €	s DPH	6.7.2015				zem.plyn v chem.lab. 7/2015
177	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o Svoradova 7/1 81103 Bratislava	189,00 €	s DPH	8.7.2015				upgrade aSc Agendy šk. rok 2015/2016 čas.rozlišenie
178	00162027 Obchodná akadémia Tajovského 25 97573 Banská Bystrica	1 177,55 €	s DPH	8.7.2015				voda 5-6/2015 stočné a zrážková voda 5-6/2015
179	31331131 ŠEVT a.s. Plynársená 6 82109 Bratislava	114,85 €	s DPH	8.7.2015		51/2014		školské tlačivá
180	35257881 Ing.Miroslav Čikkel - IMC PREVENT Sládkovičova 40 97405 Banská Bystrica	184,00 €	s DPH	8.7.2015				služby BOZP 6/2015 sl. OPP 6/2015 PZS 6/2015
181	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	4 592,45 €	s DPH	8.7.2015				strav.lístky 6/2015 odplata príspevok zo SF príspevok zamestnancov
182	35698446 SK - NIC a.s. Borská 6 84104 Bratislava 4	23,88 €	s DPH	9.7.2015				poplatok za doménu gjgt.sk čas.rozlišenie
183	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	77,60 €	s DPH	10.7.2015				pevné linky 6/2015
184	34115901 Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	10.7.2015		1469471		vývoz kuch.odpadov 6/2015
185	31620540 ALTYS, spol. s.r.o. Kremnička 39 97405 Banská Bystrica 5	108,00 €	s DPH	10.7.2015		204024		monitorovanie telocvične III.Q 2015
186	00162027 Obchodná akadémia Tajovského 25 97573 Banská Bystrica	730,82 €	s DPH	10.7.2015				zemný plyn 6/2015
187	31620540 ALTYS, spol. s.r.o. Kremnička 39 97405 Banská Bystrica 5	133,20 €	s DPH	13.7.2015		203005		monitorovanie priestorov školy III.Q 2015
188	00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 1	68,62 €	s DPH	16.7.2015		z 511039117		poist.hnutel.veci v lektorských bytoch čas.rozlišenie
189	46113177 Energie2 a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	1 087,51 €	s DPH	16.7.2015				el.energia 6/2015
190	35742364 Lindström s.r.o.	19,78 €	s DPH	28.7.2015		z 601063		čistenie rohoží 6-7/2015

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
191	Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava 35697270 Orange Slovensko a.s.	30,00 €	s DPH	28.7.2015		A2625120/a		mobil 7-8/2015
192	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	30,00 €	s DPH	28.7.2015		A2625120-b		mobil 7-8/2015
193	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	20,99 €	s DPH	28.7.2015		A3594038-a		internet 7-8/2015
194	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	14,99 €	s DPH	28.7.2015		z 3594038		internet 7-8/2015