

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: 01.06.2016 do: 30.06.2016

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
153	36035971 Amicomp s.r.o. Bernolákova 14/B 97405 Banská Bystrica	47,26 €	s DPH	30.5.2016		28/2016		nákup tonerov
154	47045035 JEEL s.r.o. Gorkého 760/14 9631 Sliač	687,52 €	s DPH	1.6.2016				revízia el.spotrebičov a náradia
155	31590608 Elis s.r.o. Kapitulská 8 97401 Banská Bystrica	133,68 €	s DPH	3.6.2016				reprodukory do m.č.68,kábel k projektoru GEO, CD
156	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	5,00 €	s DPH	3.6.2016				zem.ply v chem.lab.6/2016
157	35257881 Ing.Miroslav Čikkel - IMC PREVENT Sládkovičova 40 97405 Banská Bystrica	184,00 €	s DPH	6.6.2016		3,4/2013,5/2		sl.BOZP 5/2016 sl.OPP 5/2016 sl.PZS 5/2016
158	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	4 573,22 €	s DPH	7.6.2016				stravné lístky 5/2016 príspevok zo SF príspevok zamestnancov odplata za SL
159	00162027 Obchodná akadémia Tajovského 25 97573 Banská Bystrica	15,87 €	s DPH	8.6.2016				el.energia v kotolni I.Q 2016
160	00162027 Obchodná akadémia Tajovského 25 97573 Banská Bystrica	1 262,29 €	s DPH	8.6.2016		1/2012		voda 5/2016 stočné a zrážková voda 5/2016
161	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	76,09 €	s DPH	8.6.2016				pevné linky 5/2016
162	36227901 BANCHEM s.r.o. Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda	984,53 €	s DPH	9.6.2016		29/2016		čistiace potreby
163	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	952,06 €	s DPH	10.6.2016				aktualizácia programu ASPI za rok 2016
164	00162027 Obchodná akadémia Tajovského 25 97573 Banská Bystrica	687,31 €	s DPH	10.6.2016		2/2013		zemný plyn 5/2016
165	46932038 Chránená dielňa ALFA s.r.o. Kyjevské námestie 2 97404 Banská Bystrica	280,00 €	s DPH	13.6.2016		32/2016		kancelársky papier
166	34115901 Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	13.6.2016		1469471		vývoz kuchynských odpadov 5/2016
167	35742364 Lindström s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	43,68 €	s DPH	24.6.2016		601063		výmena čistiacich rohoží 5-6/2016
168	46669965 Sleep Centrum BB s.r.o. Jilemnického 29 97401 Banská Bystrica	878,10 €	s DPH	24.6.2016		26/2016		oprava osvetlenia v telocvični
169	35697270 Orange Slovensko a.s.	30,00 €	s DPH	24.6.2016		A2625120/a		mobil 6-7/2016

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
170	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	20,99 €	s DPH	24.6.2016		A3594038/a		internet 6-7/2016
171	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	30,00 €	s DPH	24.6.2016		A2625120/b		mobil 6-7/2016
172	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 35697270 Orange Slovensko a.s.	14,99 €	s DPH	24.6.2016		A3594038		internet 6-7/2016
173	Prievozská 6/A 82109 Bratislava 46113177 Energie2 a.s.	1 310,29 €	s DPH	20.6.2016		1110398		el.energia 5/2016
174	Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	6,00 €	s DPH	7.6.2016				predp.čas.Telesná výchova a šport 4-6/2016