

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: 01.06.2019 do: 30.06.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
169	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	5,00 €	s DPH	3.6.2019				zem.plyn v chem.laboratóriu 6/2019
170	31929389 JSMF Ul. 1.mája 32 01001 Žilina	14,00 €	s DPH	3.6.2019				čas.Rozhľadny matematicko-fyzikálne rok 2019 predplatné
171	31598056 Bytový podnik mesta, s.r.o. Timravy 12 97464 Banská Bystrica	117,00 €	s DPH	4.6.2019				nájom byt č. 9 za 6/2019
172	31598056 Bytový podnik mesta, s.r.o. Timravy 12 97464 Banská Bystrica	105,00 €	s DPH	4.6.2019				nájom byt č. 13 za 6/2019
173	35698446 SK - NIC a.s. Borská 6 84104 Bratislava 4	12,00 €	s DPH	4.6.2019				doména gjgt 5.6.2019 - 5.6.2020 časové rozlíšenie
175	35257881 Ing.Miroslav Čikkel - IMC PREVENT Sládkovičova 40 97405 Banská Bystrica	164,00 €	s DPH	5.6.2019			3,4/2013 / 5/2014	služby BOZP a OPP za 5/2019
176	36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	6,00 €	s DPH	6.6.2019				čas.Telesná výchova a šport na rok 2019 predplatné
177	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	68,71 €	s DPH	6.6.2019			2029470239	pevné linky 5/2019
178	36403008 SSE Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	1 860,97 €	s DPH	6.6.2019			9100335072	el.energia 5/2019
179	31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	4 867,58 €	s DPH	7.6.2019				stravné lístky 5/2019 príspevok zo SF príspevok zamestnancov
180	22629921 Peter Snopko SNOSTAV Horné Pršany 126 97405 Banská Bystrica	2 475,49 €	s DPH	11.6.2019			01/2017	oprava poškodenej vonkajšej fasády na telocvični
181	31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava	952,07 €	s DPH	12.6.2019				aktualizácia programu ASPI na rok 2019
182	00162027 Obchodná akadémia Tajovského 25 97573 Banská Bystrica	1 353,38 €	s DPH	12.6.2019			1/2012	voda 5/2019 stočné a zrážková voda 5/2019
184	34115901 Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	48,00 €	s DPH	14.6.2019			1469471	vývoz kuchynského odpadu 5/2019
185	46433759 GASTROCHEM, s.r.o. Gerlachovská 4527/7 97411 Banská Bystrica	20,35 €	s DPH	14.6.2019		33/2019		čistiace prostriedky do umývačky riadu vo VŠJ
186	35711302 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava	12,50 €	s DPH	17.6.2019				učebné pomôcky-učebnica na ekonomiku
187	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	479,00 €	s DPH	18.6.2019				aktualizácia programu aSc agenda komplet 2020 na školský rok 2019/2020 časové rozlíšenie

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
188	00162027 Obchodná akadémia Tajovského 25 97573 Banská Bystrica	2 809,88 €	s DPH	19.6.2019			2/2013	zemný plyn 5/2019