

Základná škola s VJM
93004, Baka, c. 351

IČO:37836421

Kniha dodávateľských objednávok

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stromodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.3.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum vystavenia	Číslo zmluvy	Schválil	Text
1	44783892 Trend Hygiene, s.r.o. Višňová ulica 463/23 93012 Ohrady	0,00 €	s DPH	17.1.2014		Mgr. Makky Anikó	Objednávam u Vás 2 krt.toaletný papier "SmartOne"LP.
2	37159712 Eduard Nagy-ENIS Č.130 93003 Kráľovičové Kračany	0,00 €	s DPH	17.1.2014		Mgr. Makky Anikó	Objednávam u Vás výpočet ročného poplatku v zmysle ust. § 4 zákona č.401/1998 Z.z. za zdroj znečistenia ovzdušia za rok 2013.
3	41785606 Ladislav Sebok, SL-GASTRO Kostolná 1249/20 92523 Jelka	0,00 €	s DPH	20.1.2014		Mgr. Makky Anikó	Objednávam u Vás 1 ks Topmatic Univerzál 25kg a 1 ks Somat S 20 kg.
4	44110707 Zoltán Heizer Budovateľska 598/15 93005 Gabčíkovo	0,00 €	s DPH	20.1.2014		Mgr. Makky Anikó	Objednávam u Vás: 1 ks Tóner HP CB435A renovovaný,1 ks Tóner HP Q2612 XL renovovaný a servisné práce.
5	14287315 Gajdoš Gabriel - REPREZENT Sekčovská 19 08641 Raslavice	0,00 €	s DPH	20.3.2014		Mgr. Makky Anikó	Objednávam u Vás: 1 ks vľajku SR 100x150cm vonkajšiu,1 ks vľajku EU 100x150cm vonkajšiu,1 ks zástavu smútočnú 100x150cm.
6	40283267 Bartalos Róbert, Kominár č.518 93010 Dolný Štál	0,00 €	s DPH	21.3.2014		Mgr. Makky Anikó	Objednávam u Vás kominárske práce.

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 : 1.1.2014
do : 31.3.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Var.symbol	Obnos dokladu	Uhradené	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Obnos úhrady	Položka
1	ŠEVT,a.s.	1132211727	24,91	24,91	2.1.2014	31.12.2013	10.1.2014	24,91	Tlačivá
2	Slovenký plynárenský priemysel	7228004736	2 563,00	2 563,00	7.1.2014	15.1.2014	10.1.2014	2 563,00	Plyn
3	Slovak Telecom a.s.	7757674847	14,60	14,60	9.1.2014	17.1.2014	15.1.2014	14,60	Telefon
4	SWAN, a.s.	1140120341	8,03	8,03	13.1.2014	20.1.2014	15.1.2014	8,03	Telefónne služby
5	ZSE Energia, a.s.	7102132810	888,54	888,54	13.1.2014	21.1.2014	20.1.2014	888,54	Elektrická energia
6	ZVS,a.s.Dun.Streda	8320061861	47,82	47,82	20.1.2014	29.1.2014	20.1.2014	47,82	Vodné
7	Trend Hygiena, s.r.o.	20140074	67,20	67,20	24.1.2014	30.1.2014	29.1.2014	67,20	Hygienické potreby
8	Eduard Nagy-ENIS	140006	90,00	90,00	24.1.2014	30.1.2014	29.1.2014	90,00	Poplatok za znečistenie ovzdušia
9	Ladislav Sebok, SL-GASTRO	114014	252,00	252,00	27.1.2014	7.2.2014	29.1.2014	252,00	Čistiace prostriedky
10	Slovenký plynárenský priemysel	7248011182	2 563,00	2 563,00	6.2.2014	17.2.2014	14.2.2014	2 563,00	Plyn
11	Slovak Telecom a.s.	7758655391	14,60	14,60	7.2.2014	17.2.2014	14.2.2014	14,60	Telefon
12	SWAN, a.s.	1140208366	9,52	9,52	7.2.2014	17.2.2014	14.2.2014	9,52	Telefónne služby
13	VM corporation s.r.o.	14049	288,00	288,00	12.2.2014	21.2.2014	14.2.2014	288,00	Dokumentácia-ochrana osobných údajov
14	ZSE Energia, a.s.	7170658087	918,44	918,44	17.2.2014	24.3.2014	20.2.2014	918,44	Elektrická energia
15	Slovenký plynárenský priemysel	7268017375	2 563,00	2 563,00	6.3.2014	17.3.2014	14.3.2014	2 563,00	Plyn
16	Slovak Telecom a.s.	3759646626	14,60	14,60	7.3.2014	17.3.2014	14.3.2014	14,60	Telefon
17	SWAN, a.s.	1140308354	11,09	11,09	10.3.2014	18.3.2014	14.3.2014	11,09	Telefónne služby
18	ZSE Energia, a.s.	7180645350	694,38	694,38	10.3.2014	18.3.2014	14.3.2014	694,38	Elektrická energia
19	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	1400069	64,20	64,20	24.3.2014	3.4.2014	25.3.2014	64,20	Vlaky
20	Bartalos Robert, Kominár	312014	110,00	110,00	26.3.2014	31.3.2014	28.3.2014	110,00	Kominárske práce

Spolu : 11 206,93 €

11 206,93 €