

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
96	46250638 Mária Novák - DROOMER Murgašova 897/25 01841 Dubnica nad Váhom	100,00 €	s DPH	01.07.2022			01/2013	VU-počítačové služby 6/2022
97	36677281 ZSE Energia a.s Čulenova 6 81000 Bratislava	69,84 €	s DPH	04.07.2022				VU-elektrická energia 07/2022
98	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	42,00 €	s DPH	01.07.2022				VU-výkon zodpvednej osoby 07/2022
99	44152086 FIBEZ, s.r.o. Maťice slovenskej 284/12 91105 Trenčín	84,00 €	s DPH	01.07.2022				VU-slужby v oblasti BOZP
100	36125997 ZŠ s MŠ Soblahov	486,80 €	s DPH	04.07.2022				VU-prenájom priestorov apríl, máj, jún 2022
101	36677281 ZSE Energia a.s Čulenova 6 81000 Bratislava	45,00 €	s DPH	04.07.2022				VU-elektrická energia 7/2022
102	36237337 Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	31,74 €	s DPH	08.07.2022				VU-aplikačné a systémové konzultácie VEMA
103	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	142,99 €	s DPH	01.07.2022				VU-hovory, internet
104	36237337 Solitea Slovensko, a.s. Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	147,60 €	s DPH	12.07.2022				VU-poplatok za využívanie aplikácie Vema V4 Cloud + dátové prostredie 07/22-09/22
105	44311061 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 03601 Martin	98,00 €	s DPH	13.07.2022				VU-Kronika A3 s logom školy 300 strán
106	Pretože TRIPSY s.r.o.	286,74 €	s DPH	13.07.2022				VU-kopírovací papier, čistiace prostriedky
107	44148542 DAMITO s.r.o. Brunovce 86 91625 Brunovce 86	7,17 €	s DPH	21.07.2022				VU-prenájom rohoží
108	36315109 Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o. Rybárska 92/15 91441 Nemšová	262,40 €	s DPH	08.07.2022				SU-občerstvenie zo SF pre zamestnancov