

Kniha dodávateľských faktúr

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
185	44152086 FIBEZ, s.r.o. Matice slovenskej 284/12 91105 Trenčín	84,00 €	s DPH	31.12.2022				VU-služby v oblasti BOZP 12/2022
187	44148542 DAMITO s.r.o. Brunovce 86 91625 Brunovce 86	24,27 €	s DPH	31.12.2022				VU-prenájom rohoží
188	46113177 Energie2, a.s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	898,13 €	s DPH	31.12.2022				VU-vyúčtovanie plynu za rok 2022 - nedoplatok
189	42281806 Materská škola Odbojárov 177/8A 91441 Nemšová	349,67 €	s DPH	31.12.2022				VU-vodné, stočné rok 2022
190	36351792 IGAZ - Papier spol. s.r.o. Železničná 714 91101 Trenčín	332,58 €	s DPH	31.12.2022				VU-pomôcky pre výtvarný odbor
191	46250638 Mária Novák - DROOMER Murgašova 897/25 01841 Dubnica nad Váhom	100,00 €	s DPH	31.12.2022			01/2013	Počítačové služby 12/2022
1	50528041 osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	42,00 €	s DPH	02.01.2023				VU-výkon zodpovednej osoby 01/2023
2	35363550 Eva Švikruhová Gagarinova 983/14 01841 Dubnica nad Váhom	150,00 €	s DPH	13.01.2023				VU-dlhé dievčenské sukne na TO
3	36618233 PECE spol. s .r.o. Nábrežná 678/7 96223 Očová	154,30 €	s DPH	19.01.2023				VU-hlina, zelená glazúra, engoba prášková