

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, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, Dátum úhrady od: 16.02.2024 do: 29.02.2024

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
125	41261097 Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult Ul. Práce 442/55 94501 Komárno	250,00 €	s DPH	16.02.2024	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	20038		supervízia pre zamestnancov
129	35763469 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	28,99 €	s DPH	16.02.2024	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS		24/2014	telefon, mobil, internet
130	35781319 GRAND HOTEL BELLEVUE a.s. Homý Smokovec 21 06201 Vysoké Tatry	77,50 €	s DPH	16.02.2024	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	20041		poplatok za ubytovanie - konferencie Mgr. Psárska
131	31938434 Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Nám. S.H. Vajanského 1 03601 Martin	885,00 €	s DPH	19.02.2024	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	20042		konferenčný popl. - aktuálne otázky v soc. oblasti - Mgr. Psárka, Titková, Vasarábová
139	17713153 Ján Peleš -elektroservis Vajanského 15 93401 Levice	250,00 €	s DPH	20.02.2024	Mgr. Psárska Anna Riaditeľka ZSS	20040		oprava elektr. ohrievača vody