

Zoznam faktúr za tovary, služby a práce za mesiac január 2018

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková suma faktúry €	Identifikácia zmluvy alebo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa faktúry
1/18	Dochádzkový terminál	1437,36	Objednávka	11.01.2018	VEMA, Bratislava IČO: 31355374
2/18	Telekomunikačné služby	44,48	Zmluva	15.01.2018	Orange IČO: 35697270
3/18	Služby v účtovníctve	100,-	Zmluva	15.01.2018	Ľ. Mániková, Lovinobaňa IČO 48004812
4/18	Pretlakový voz	98,98	Objednávka	15.01.2018	SPOOL, Lučenec IČO: 31586392
5/18	Telekomunikačné služby	49,33	Zmluva	15.01.2018	Slovak Telekom IČO: 35763489
6/18	Činnosť technika BOZP a PO	20,-	Zmluva	15.01.2018	Agentúra Betes, Hrachovo IČO 37305247
7/18	Stravné poukážky	858,30	Zmluva	15.01.2018	Endered, Bratislava IČO: 31328695
8/18	Toner	24,-	Objednávka	22.01.2018	Tonery, Prievidza IČO: 36321796
9/18	Doména	35,92	Objednávka	25.01.2018	Websupport, Bratislava IČO: 36421928

Zoznam objednávok tovarov, služieb a prác za mesiac január 2018

Číslo objednávky	Popis objednaného plnenia	Celková suma objednávky €	Identifikácia zmluvy	Dátum vyhotovenia objednávky	Identifikačné údaje dodávateľa objednávky	Schválil (a)
1/18	Dochádzkový terminál	1437,36	Objednávka	22.10.2017	VEMA, Bratislava IČO: 31355374	Riaditeľstvo ŠMŠ
24/17	Pretlakový voz	98,98	Objednávka	06.11.2017	SPOOL, Lučenec IČO: 31586392	Riaditeľstvo ŠMŠ
1702231	Toner	24,-	Objednávka	22.01.2018	Tonery, Prievidza IČO: 36321796	Riaditeľstvo ŠMŠ
101820560	Doména	35,92	Objednávka	25.01.2018	Websupport, BA IČO: 36421928	Riaditeľstvo ŠMŠ