

Základná umelecká škola Nádvorná 3366/10 960 01 Zvolen IČO: 37888706		Opis dokladov - Faktúry platná mena v EUR					Dátum zverejnenia : 4.5.2018		
Číslo dokladu	IČO dodávateľa	Dodávateľ	Adresa	Číslo faktúry	Dátum prijatia	Predmet fakturácie	Celková hodnota S DPH	Identifikácia zmluvy	Identifikácia a objednávky
28.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 25 817 62 Bratislava	8205568402	4.4.2018	mobilný telefón	23,99 €	TB00733813	
29.	34115901	Marius Pedersen, a.s	Súvoz 1 912 50 Trenčín	3115181632	5.4.2018	prenájom kom. nádoby	19,42 €	14098/01	
30.	48118621	SPIN - SK s.r.o.	Rákoš 9385/7 960 01 Zvolen	518400819	6.4.2018	zabezpečenie objektu	19,92 €	č. 31153	
31.	47423161	L&R team s.r.o	I. Krasku 1938/15 960 01 Zvolen	2018173	6.4.2018	služby BOZP a OPP	100,80 €	Zmluva o službách BOZP a OPP	
32.	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 25 817 62 Bratislava	8206039741	6.4.2018	pevná linka, internet	44,51 €	4101104380911 Int-2028533482	
33.	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o	Garbiarska 5 04001 Košice	20201804127	12.4.2018	zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby	37,80 €	Č. ZO/2018Z12731	
34.	47542667	Energy Europe, SE	Kopčianska 10 85101 Bratislava	FVF18500045	16.4.2018	doučtovanie DPH (FV18500013)	7,00 €	Zmluva č. ZDU-2016-01610-0224	
35.	31612300	STEFE Zvolen, s.r.o.	Unionka 54 960 01 Zvolen 1	5101801115	16.4.2018	dodávka tepla	2 575,98 €	532/2013/PVT	
36.	48158836	Ledum Kamara SK s.r.o.	Zámocká 30 811 01 Bratislava	6201805685	19.4.2018	Toner Konica Minolta Bizhub 162,211	117,74 €		11/2018
37.	31396674	Up Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	118043749	23.4.2018	stravné lístky	5 320,14 €	Komisionárska zmluva č.19648	10/2018
38.	44421575	Lagúna travel	Štúrova 6 949 01 Nitra	20180021	30.4.2018	nákup leteniek Budapešť – Rennes 1.7.- 6.7.2018	2 433,95 €		13/2018