

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, čísla dokladov od 1 do 1000

dátum vystavenia od : 1.5.2015
do : 31.5.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
89	36391000 DOXX-stravne listky s.r.o Murgašova 3 01001 Žilina	777,73 €	s DPH	4.5.2015				Stravné lístky
90	35815256 SPP, a.s. Zavodska cesta 26 01022 Zilina	147,00 €	s DPH	4.5.2015				Plyn MŠ
91	35815256 SPP, a.s. Zavodska cesta 26 01022 Zilina	137,00 €	s DPH	5.5.2015				Plyn
424	31564259 KOPEK spol. s.r.o. Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce	23,22 €	s DPH	7.5.2015				Potraviny ŠJ MŠ
425	00168912 COOP Jednota SD Hasicska 2 91101 Trencin	171,66 €	s DPH	7.5.2015				Poraviny ŠJ
92	Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	39,56 €	s DPH	7.5.2015				Čistenie prádla
93	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	23,70 €	s DPH	11.5.2015				Internet
94	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,12 €	s DPH	11.5.2015				Telefón MŠ
95	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	28,74 €	s DPH	11.5.2015				Telefón
96	32898649 RNDr. Branislav Lipták Záhradná 140 01863 Ladce	45,40 €	s DPH	11.5.2015				Tenisová liga
97	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	925,74 €	s DPH	11.5.2015				Uloženie KO
426	31564259 KOPEK spol. s.r.o. Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce	9,52 €	s DPH	15.5.2015				Potraviny ŠJ MŠ
98	32898649 RNDr. Branislav Lipták Záhradná 140 01863 Ladce	9,64 €	s DPH	13.5.2015				Deň matiek
99	47009675 Autožeriavy Turza Košecké Podhradie 01831 Kopec	219,00 €	s DPH	13.5.2015				1. máj
100	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	761,19 €	s DPH	13.5.2015				Vývoz KO
101	00162957 IVES Cs. armady 20 04118 Kosice	70,00 €	s DPH	14.5.2015				Mzdy skolenie
102	36672076 Povazska vodarenska spol. Nova 133 01701 Povazska Bystrica	219,76 €	s DPH	7.5.2015				Vodné
103	35701722 DIGI SLOVAKIA	9,60 €	s DPH	19.5.2015				Digi TV

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2015
do : 31.5.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
104	Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	13,90 €	s DPH	19.5.2015				Vyjadrenie k SP
105	Bajkalská 28 81762 Bratislava 31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	629,16 €	s DPH	19.5.2015				Čistenie odp. vôd
106	00317519 Obec Mestecko 118 02052 Mestecko	92,49 €	s DPH	20.5.2015				Mzda kontrolór
427	36314196 Hôrka	52,88 €	s DPH	19.5.2015				Potraviny ŠJ MŠ
428	Teplicka 1 91401 Trenčianska Teplá 31654363 Tatranská mliekaren a.s.	11,52 €	s DPH	21.5.2015				Potraviny ŠJ MŠ
429	Nad tratou 26 06001 Kezmarok 31564259 KOPEK spol. s.r.o.	20,35 €	s DPH	27.5.2015				Potraviny ŠJ MŠ
107	Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce 17310598 Slovgram	33,50 €	s DPH	1.5.2015				Verejný rozhlas
108	Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava ATC-JR	19,80 €	s DPH	25.5.2015				Balicky k MDD
109	Vsetínska cesta 766 02001 Púchov 31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	165,60 €	s DPH	25.5.2015				Den matiek
110	46747818 CBS Vydavateľstvo Rudohorska 33 97411 Banská Bystrica	70,00 €	s DPH	25.5.2015				Aerofoto jar
112	35763469 Slovak Telekom, a.s.	55,15 €	s DPH	26.5.2015				Telefón mobil a internet v mobile
113	Bajkalská 28 81762 Bratislava 34129863 INTA s r.o.	24,00 €	s DPH	27.5.2015				Odber kuch. odpadu
114	Rybárska 758/18 91101 Trenčín PK-Systems	150,00 €	s DPH	12.5.2015				Bezpečnostný projekt
	SNP 22 96501 Žiar nad Hronom							