

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

dátum vystavenia od : 1. 2. 2013  
do : 28. 2. 2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
605	36314196 Hôrka Teplicka 1 91401 Trenčianska Teplá	41,66 s DPH	4. 2. 2013				Potraviny ŠJ MŠ
606	31564259 KOPEK spol. s.r.o. Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce	26,64 s DPH	8. 2. 2013				Potraviny ŠJ MŠ
17	44012861 Ing. Viera Martinková	17,74 s DPH	4. 2. 2013				Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
18	44012861 Ing. Viera Martinková	28,32 s DPH	4. 2. 2013				Kontrola a čistenie komínov a dymovodov OcÚ
19	35815256 SPP, a.s. Zavodska cesta 26 01022 Žilina	852,00 s DPH	4. 2. 2013				Plyn
20	35815256 SPP, a.s. Zavodska cesta 26 01022 Žilina	837,00 s DPH	4. 2. 2013				Plyn MŠ
23	41078349 Peter Knapec Rudolfa Sulovskeho 386 11 01313 Rajcke Teplice	78,00 s DPH	1. 2. 2013				Kontrola, nastavenie, overenie váhy
24	178454 SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	14,28 s DPH	5. 2. 2013				Autorská odmena
25	36391000 DOXX-stravne listky s.r.o. Murgašova 3 01001 Žilina	365,98 s DPH	6. 2. 2013				Stravné lístky
26	36311472 DCNET, s.r.o. Štúrova 105/5 01841 Dubnica nad Váhom	23,70 s DPH	6. 2. 2013				Internet
27	Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	80,50 s DPH	6. 2. 2013				Čistenie prádla
28	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	449,21 s DPH	6. 2. 2013				Uloženie KO
29	36321893 Podn.tech.sluzieb mesta Sportovcov 890 02001 Puchov	925,21 s DPH	8. 2. 2013				Zimná údržba ciest
30	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,48 s DPH	8. 2. 2013				Telefón MŠ
31	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,69 s DPH	8. 2. 2013				Telefón MŠ
32	36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky	115,76 s DPH	8. 2. 2013				Toner
33	32898649 RNDr. Branislav Lipták Záhradná 140 01863 Ladce	22,04 s DPH	8. 2. 2013				Plagáty
34	36355160 TOP OFFICE	379,20 s DPH	7. 2. 2013				nábytok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1. 2. 2013  
do : 28. 2. 2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
35	Hlavná 922 92501 Matúškovo 35701722 DIGI SLOVAKIA	9,60 s DPH	14. 2. 2013				Digital TV
607	Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava 31564259 KOPEK spol. s.r.o.	15,00 s DPH	15. 2. 2013				Potraviny ŠJ MŠ
608	Bernolakova 46 02001 Dolne Kockovce 00168912 COOP Jednota SD	212,49 s DPH	14. 2. 2013				Poraviny ŠJ
37	Hasicska 2 91101 Trenčin 36265144 Megawaste Slovakia	488,88 s DPH	15. 2. 2013				Vývoz VOK
38	Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica 00317519 Obec Mestecko	86,02 s DPH	20. 2. 2013				Mzda HK
609	118 02052 Mestecko 31654363 Tatranská mliekaren a.s.	8,64 s DPH	15. 2. 2013				Potraviny ŠJ MŠ
39	Nad tratou 26 06001 Kezmarok 32898649 RNDr. Branislav Lipták	9,36 s DPH	22. 2. 2013				Plagáty detský karneval
40	Záhradná 140 01863 Ladce 31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	605,94 s DPH	25. 2. 2013				Čistenie odp. vôd
41	31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	1,00 s DPH	25. 2. 2013				Za prenájom pozemku
42	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	42,79 s DPH	27. 2. 2013				Telefón mobil