

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 : 1.9.2014
do : 30.9.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
440	36314196 Hôrka	27,86 €	s DPH	8.9.2014				Potraviny ŠJ MŠ
178	Teplicka 1 91401 Trenčianska Teplá							
	36265144 Megawaste Slovakia	515,69 €	s DPH	1.9.2014				Vývoz KO
179	Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica							
	46750410 Trník-služby	246,00 €	s DPH	1.9.2014				Údržba kanalizácie
180	Nosice 51 02001 Púchov							
	17682258 FEREX, s.r.o.	633,00 €	s DPH	1.9.2014				za popolnice
181	Vodna 23 94901 Nitra							
	35763469 Slovak Telekom, a.s.	62,65 €	s DPH	1.9.2014				Telefón mobil a internet v mobile
182	Bajkalská 28 81762 Bratislava							
	Purgo	18,19 €	s DPH	5.9.2014				Čistenie prádla
183	Okružná 1426/40 02001 Púchov							
	35815256 SPP, a.s.	150,00 €	s DPH	5.9.2014				Plyn MŠ
184	Zavodska cesta 26 01022 Žilina							
	35680202 SWAN, a.s.	23,70 €	s DPH	8.9.2014				Internet
441	Borská 6 84104 Bratislava							
	31564259 KOPEK spol. s.r.o.	18,20 €	s DPH	18.9.2014				Potraviny ŠJ MŠ
185	Bernolakova 46 02001 Dolné Kockovce							
	46747818 CBS Vydavateľstvo	179,40 €	s DPH	8.9.2014				Cyklomapa
442	Rudohorska 33 97411 Banská Bystrica							
	36314196 Hôrka	31,80 €	s DPH	18.9.2014				Potraviny ŠJ MŠ
443	Teplicka 1 91401 Trenčianska Teplá							
	31654363 Tatranská mliekaren a.s.	8,64 €	s DPH	22.9.2014				Potraviny ŠJ MŠ
444	Nad tratou 26 06001 Kežmarok							
	31564259 KOPEK spol. s.r.o.	16,14 €	s DPH	25.9.2014				Potraviny ŠJ MŠ
186	Bernolakova 46 02001 Dolné Kockovce							
	32898649 RNDr. Branislav Lipták	41,28 €	s DPH	9.9.2014				Poďakovanie za urodu - plagáty
187	Záhradná 140 01863 Ladce							
	35763469 Slovak Telekom, a.s.	16,46 €	s DPH	9.9.2014				Telefón MŠ
188	Bajkalská 28 81762 Bratislava							
	35763469 Slovak Telekom, a.s.	28,74 €	s DPH	9.9.2014				Telefón
189	Bajkalská 28 81762 Bratislava							
	36265144 Megawaste Slovakia	729,55 €	s DPH	10.9.2014				Uloženie KO
190	Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica							
	43610013 Agro/moto servis	134,70 €	s DPH	11.9.2014				Oprava krovínorezu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2014
do : 30.9.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
191	Obrancov mieru 1152/5 02001 Púchov 36265144 Megawaste Slovakia	659,79 €	s DPH	11.9.2014				Vývoz KO
192	Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica 00317519 Obec Mestecko	90,20 €	s DPH	12.9.2014				Mzda kontrolór
193	118 02052 Mestecko 31638708 Kúpele Nimnica,a.s.	629,16 €	s DPH	16.9.2014				Čistenie odp. vôd
194	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	9,60 €	s DPH	16.9.2014				Digi TV
195	35815256 SPP, a.s. Zavodska cesta 26 01022 Zilina	163,00 €	s DPH	2.9.2014				Plyn
196	31348262 Wolters Kluwer, s.r.o. Oravska 17 82109 Bratislava	22,00 €	s DPH	18.9.2014				Stavebný zákon
197	30484448 Obchod a výroba Belohrad Staničná 340/7 01861 Beluša	81,31 €	s DPH	18.9.2014				Oplotenie cintorin
198	36321893 Podn.tech.sluzieb mesta Sportovcov 890 02001 Puchov	29,32 €	s DPH	22.9.2014				Údržba VO
199	36321893 Podn.tech.sluzieb mesta Sportovcov 890 02001 Puchov	94,44 €	s DPH	19.9.2014				Údržba MK
200	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	93,19 €	s DPH	25.9.2014				Telefón mobil a internet v mobile
201	36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky	100,66 €	s DPH	24.9.2014				Antivirus
202	36657948 Stitch and comp 318 02053 Lúky	137,15 €	s DPH	25.9.2014				Toner