

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 do 1000

dátum vystavenia od : 1.7.2015
do : 31.7.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
436	00168912 COOP Jednota SD Hasicska 2 91101 Trenčin	141,22 €	s DPH	6.7.2015				Poraviny ŠJ
145	Purgo Okružná 1426/40 02001 Púchov	59,39 €	s DPH	1.7.2015				Čistenie prádla
146	30484448 Obchod a výroba Belohrad Staničná 340/7 01861 Beluša	84,90 €	s DPH	1.7.2015				MK vysrávky
147	35815256 SPP, a.s. Zavodska cesta 26 01022 Žilina	53,00 €	s DPH	2.7.2015				Plyn
148	35815256 SPP, a.s. Zavodska cesta 26 01022 Žilina	57,00 €	s DPH	2.7.2015				Plyn MŠ
149	43610013 Agro/moto servis Obrancov mieru 1152/5 02001 Púchov	53,90 €	s DPH	2.7.2015				Oprava agzatu
150	36391000 DOXX-stravne listky s.r.o Murgašova 3 01001 Žilina	541,48 €	s DPH	2.7.2015				Stravné lístky
151	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 97472 Banská Bystrica	11,22 €	s DPH	3.7.2015				Tlačivá MŠ
437	31564259 KOPEK spol. s.r.o. Bernolakova 46 02001 Dolné Kockovce	22,85 €	s DPH	20.7.2015				Potraviny ŠJ MŠ
152	17904528 Ladislav Dujka Vieska 81 02001 Púchov	46,56 €	s DPH	7.7.2015				Technik PO
153	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	28,74 €	s DPH	9.7.2015				Telefón
154	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	14,80 €	s DPH	9.7.2015				Telefón MŠ
155	00317519 Obec Mestecko 118 02052 Mestecko	92,83 €	s DPH	9.7.2015				Mzda kontrolór
156	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	578,18 €	s DPH	9.7.2015				Uloženie KO
157	35680202 SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	23,70 €	s DPH	9.7.2015				Internet
158	32898649 RNDr. Branislav Lipták Záhradná 140 01863 Ladce	80,80 €	s DPH	13.7.2015				Tanecna zabava
159	36265144 Megawaste Slovakia Ul. Nová 134 01701 Považská Bystrica	604,72 €	s DPH	13.7.2015				Vývoz KO
160	31638708 Kúpele Nimnica, a.s.	629,16 €	s DPH	14.7.2015				Čistenie odp. vôd

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2015
do : 31.7.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
161	34129863 INTA s r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	24,00 €	s DPH	16.7.2015				Odber kuch. odpadu
162	32898649 RNDr. Branislav Lipták Záhradná 140 01863 Ladce	30,80 €	s DPH	15.7.2015				Tanečná zábava
163	35701722 DIGI SLOVAKIA Einsteinova 21/3692 02071 Bratislava	17,10 €	s DPH	21.7.2015				Digi TV
164	30484448 Obchod a výroba Belohrad Staničná 340/7 01861 Beluša	91,30 €	s DPH	24.7.2015				MK vysprávky
165	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	54,87 €	s DPH	27.7.2015				Telefón mobil a internet v mobile
166	37482912 Zuzana Jurigová 301 02051 Dohňany	1 054,00 €	s DPH	27.7.2015				Vypracovanie projektu na športové centrum
167	17682258 FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	759,60 €	s DPH	29.7.2015				za popolnice