

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 191 do 212

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
191	43093710 Nabytok Duo Predmestie 28 90901 Skalica	96,00 €	s DPH	2.10.2014		18		oprava dvier, vymena zamku, stitku
192	607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	137,06 €	s DPH	3.10.2014			6/2003	strava zamestnanci
193	607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	24,03 €	s DPH	3.10.2014			6/2003	strava zamestnanci SF
194	607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	343,42 €	s DPH	3.10.2014			6/2003	strava ziaci
195	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	218,65 €	s DPH	6.10.2014			01/2010	strava zamestnanci
196	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	36,71 €	s DPH	6.10.2014			01/2010	strava zamestnanci SF
197	36391000 DOXX-Stravné lístky Pekárenská 11 91701 Trnava	215,98 €	s DPH	6.10.2014		7	08K881103	doxx
198	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	24,00 €	s DPH	7.10.2014			03/2010/01	PO a BOZP
199	44413467 B2Bpartner Šulekova 2 81106 Bratislava	86,40 €	s DPH	7.10.2014				stolicky lindy
200	31424368 KOHI MARKET v.o.s. Potočná 162/101 90901 Skalica	21,92 €	s DPH	7.10.2014		34		pastelky, blok, pero
201	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova č. 6 81647 Bratislava 1	113,56 €	s DPH	8.10.2014			3102140938A	energia
202	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	18,47 €	s DPH	10.10.2014			TP309140129400 1	telefon
203	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	55,28 €	s DPH	10.10.2014			TP309140129400 1	telefon
204	35495669 GuR - Bc. Richard Guček Potočná 65 90901 Skalica	57,80 €	s DPH	10.10.2014				HP a lexmark napln
205	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	26,00 €	s DPH	10.10.2014			A990329308-1	internet
206	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	24,28 €	s DPH	13.10.2014			TP309140129400 1	telefon
207	31424368 KOHI MARKET v.o.s. Potočná 162/101 90901 Skalica	132,80 €	s DPH	15.10.2014		34		material HN
208	35495669 GuR - Bc. Richard Guček	1 421,28 €	s DPH	20.10.2014				Acer veriton, monitor acer, servis, naplne

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
209	Potočná 65 90901 Skalica 20204143 PSYCHOPROF s.r.o.	193,20 €	s DPH	23.10.2014				wisc-III
210	Sladovkovičova 7 94063 Nové Zámky 607347 Stredná zdravotnic. škola	1 790,36 €	s DPH	23.9.2014			6/2003	preplatok topenie 2014
211	Lichardova č. 1 90901 Skalica 36744166 MAESTRO SK s.r.o.	564,00 €	s DPH	28.10.2014				revizia el. spotrebicov
212	Komenského 430/46 90901 Skalica 35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29	42,35 €	s DPH	20.10.2014		29	PZ00019514_005	vodne stocne