

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, Číslo dokladov od 64 do 82, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
64	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	326,48 €	s DPH	3.4.2017				obedy ziaci
65	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	147,84 €	s DPH	3.4.2017				obedy zamestnanci
66	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	25,92 €	s DPH	3.4.2017				obedy SF
67	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	302,50 €	s DPH	5.4.2017			01/2010	strava zamestnanci
68	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	50,78 €	s DPH	5.4.2017			01/2010	strava SF
69	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	36,00 €	s DPH	5.4.2017			03/2010/01	PO a BOZP
70	34140590 SPRAVA MESTSKEHO MAJETKU Námestie Slobody 10 90901 Skalica	1 726,85 €	s DPH	7.4.2017				nájom
71	35495669 GuR - Bc. Richard Guček Potočná 65 90901 Skalica	56,92 €	s DPH	7.4.2017				renovacia HP
72	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova č. 6 81647 Bratislava 1	99,11 €	s DPH	7.4.2017			3102140938A	energia
73	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	53,72 €	s DPH	9.4.2017			TP309140129400 1	telefon
74	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	14,59 €	s DPH	9.4.2017			TP309140129400 1	telefon
75	35702257 Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	159,42 €	s DPH	10.4.2017			14/2014/ST1	energia
76	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	16,99 €	s DPH	13.4.2017			TP309140129400 1	telefon
77	00151700 Allianz-Slov.poist'ovňa a.s. Štúrova 7 04270 Košice	66,39 €	s DPH	14.4.2017			6839521016	poistka
78	31592503 Poradca podnikateľa,s.r.o Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	13,67 €	s DPH	18.4.2017				financny spravodajca 2016
79	17315786 2U spol, s.r.o. Trnavská cesta 70 82102 Bratislava	34,14 €	s DPH	19.4.2017				vlajka
80	47876531 Katarína Ružičková L. Novomeského 1217/84 90501 Senica	270,00 €	s DPH	24.4.2017				obcerstvenie den ucitelov

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
81	35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29	37,90 €	s DPH	14.4.2017			PZ00019514_005	vodne stocne
82	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	31,00 €	s DPH	28.4.2017			A2146219	telefon