

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 16 do 36, aktuálny rok

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy        | Text                  |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 16            | 35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s<br>Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29 | 24,52 €       | s DPH | 1.2.2017       |          |                  | PZ00019514_005      | vodne stocne          |
| 17            | 31331131 ŠEVT, a.s.<br>Cementárska cesta č. 16 97472 Banská Bystrica     | 44,84 €       | s DPH | 3.2.2017       |          |                  |                     | vysvedceni            |
| 18            | 36677281 ZSE Energia, a.s.<br>Čulenova č. 6 81647 Bratislava 1           | 98,56 €       | s DPH | 6.2.2017       |          |                  | 3102140938A         | energia               |
| 19            | 00151700 Allianz-Slov.poistovňa a.s<br>Štúrova 7 04270 Košice            | 15,04 €       | s DPH | 6.2.2017       |          |                  | 6839521016          | poistenie             |
| 20            | 34103201 PROFIS spol.s r.o.<br>Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč            | 36,00 €       | s DPH | 8.2.2017       |          |                  | 03/2010/01          | PO a BOZP             |
| 21            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Námestie slobody č.6 81762 Bratislava   | 14,59 €       | s DPH | 9.2.2017       |          |                  | TP309140129400<br>1 | telefon               |
| 22            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Námestie slobody č.6 81762 Bratislava   | 53,83 €       | s DPH | 9.2.2017       |          |                  | TP309140129400<br>1 | telefon               |
| 23            | 35765143 Slovanet, a.s.<br>Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2            | 26,00 €       | s DPH | 10.2.2017      |          |                  | A990329308-1        | internet              |
| 24            | 00309982 Mesto Skalica<br>Námestie slobody č. 10 90901 Skalica           | 481,80 €      | s DPH | 10.2.2017      |          |                  |                     | komunalny odpad       |
| 25            | 35763469 Slovak Telekom, a.s.<br>Námestie slobody č.6 81762 Bratislava   | 17,09 €       | s DPH | 13.2.2017      |          |                  | TP309140129400<br>1 | telefon               |
| 26            | 36225720 Gurmán s.r.o.<br>Koreszkova 4 90901 Skalica                     | 225,23 €      | s DPH | 13.2.2017      |          |                  | 01/2010             | strava zamestnanci    |
| 27            | 36225720 Gurmán s.r.o.<br>Koreszkova 4 90901 Skalica                     | 37,81 €       | s DPH | 13.2.2017      |          |                  | 01/2010             | strava zamestnanci SF |
| 28            | 607347 Stredná zdravotníc. škola<br>Lichardova č. 1 90901 Skalica        | 255,64 €      | s DPH | 14.2.2017      |          |                  |                     | obedy ziaci           |
| 29            | 607347 Stredná zdravotníc. škola<br>Lichardova č. 1 90901 Skalica        | 104,72 €      | s DPH | 14.2.2017      |          |                  |                     | obedy zamestnanci     |
| 30            | 43908977 KOMENSKY, s.r.o.<br>Park Mládeže 1 04001 Košice                 | 3,32 €        | s DPH | 15.2.2017      |          |                  |                     | virtualna kniznica    |
| 31            | 35495669 GuR - Bc. Richard Guček<br>Potočná 65 90901 Skalica             | 564,22 €      | s DPH | 17.2.2017      |          |                  |                     | Acer notebook, HD     |
| 32            | 35697270 Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 82109 Bratislava       | 33,31 €       | s DPH | 1.2.2017       |          |                  | A2146219            | telefon               |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ  | Obnos dokladu | Mena  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text                |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------------------|
| 33            | 607347 Stredná zdravotníc. škola<br>Lichardova č. 1 90901 Skalica          | 652,80 €      | s DPH | 27.1.2017      |          |                  |              | prenajom telocvicne |
| 34            | 35702257 Veolia Energia Slovensko, a.s.<br>Einsteinova 25 85101 Bratislava | 2 060,84 €    | s DPH | 6.2.2017       |          |                  | 14/2014/ST1  | energia             |
| 35            | 34141481 PLANTEX, s.r.o.<br>417 92208 Veselé                               | 43,96 €       | s DPH | 20.1.2017      |          |                  |              | jablka,hrusky,stava |
| 36            | 607347 Stredná zdravotníc. škola<br>Lichardova č. 1 90901 Skalica          | 18,36 €       | s DPH | 14.2.2017      |          |                  |              | obedy SF            |