

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.7.2018
do : 31.7.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
120	34140590 SPRAVA MESTSKEHO MAJETKU Námestie Slobody 10 90901 Skalica	1 726,85 €	s DPH	6.7.2018				nájom
121	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	36,00 €	s DPH	6.7.2018			03/2010/01	PO a BOZP
122	35495669 GuR - Bc. Richard Guček Potoľná 65 90901 Skalica	40,90 €	s DPH	6.7.2018				LEXMARK valec
126	35702257 Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	356,94 €	s DPH	9.7.2018			14/2014/ST1	energia
127	36677281 ZSE Energia, a.s. Dulenaova 1. 6 81647 Bratislava 1	117,89 €	s DPH	10.7.2018			3102140938A	energia
128	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 1.6 81762 Bratislava	64,30 €	s DPH	6.7.2018			TP309140129400 1	telefón
129	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	17,00 €	s DPH	10.7.2018			A990329308-1	internet
130	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 1.6 81762 Bratislava	29,87 €	s DPH	17.7.2018			TP309140129400 1	telefón
131	31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská cesta 1. 16 97472 Banská Bystrica	378,56 €	s DPH	17.7.2018				triedne knihy
132	35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s Prešovská 1. 48 82646 Bratislava 29	53,50 €	s DPH	17.7.2018			PZ00019514_005	vodné, stočné
133	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	472,82 €	s DPH	25.7.2018			01/2010	strava zamestnanci
134	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	128,95 €	s DPH	25.7.2018			01/2010	strava SF
135	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	41,30 €	s DPH	27.7.2018			A2146219	telefón
137	00151700 Allianz-Slov.poistovňa a.s Štúrova 7 04270 Košice	15,04 €	s DPH	17.7.2018			6839521016	poistné