

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 : 1.3.2018
do : 31.3.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
42	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	36,00 €	s DPH	5.3.2018			03/2010/01	PO a BOZP
43	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	358,78 €	s DPH	1.3.2018			01/2010	strava zamestnanci
44	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	97,85 €	s DPH	1.3.2018			01/2010	strava SF
48	36677281 ZSE Energia, a.s. Dulenaova 1. 6 81647 Bratislava 1	117,89 €	s DPH	12.3.2018			3102140938A	energia
49	35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s. Prešovská 1. 48 82646 Bratislava 29	42,35 €	s DPH	15.3.2018			PZ00019514_005	vodné, stočné
50	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	31,00 €	s DPH	12.3.2018			A990329308-1	internet
51	35495669 GuR - Bc. Richard Guček Potočná 65 90901 Skalica	25,00 €	s DPH	12.3.2018				oprava tlačiarne
52	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 1.6 81762 Bratislava	75,71 €	s DPH	12.3.2018			TP309140129400 1	telefón
53	36421928 Websupport Staré grunty 12 84104 Bratislava	14,40 €	s DPH	19.3.2018				hosting
54	36421928 Websupport Staré grunty 12 84104 Bratislava	11,94 €	s DPH	19.3.2018				.eu doména
55	48246468 IZOCOM s.r.o.	150,00 €	s DPH	16.3.2018				inštalácia pokladnice
56	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 1.6 81762 Bratislava	21,48 €	s DPH	16.3.2018			TP309140129400 1	telefón
57	36240079 A-Z Elektro Pod Kalváriou 90901 Skalica	40,02 €	s DPH	13.3.2018				žiarovky
58	36260428 BAL TIP Slovakia, s.r.o. Športová 52 90901 Skalica	106,38 €	s DPH	13.3.2018				Bal tip
59	00151700 Allianz-Slov.poistenia a.s. Štúrova 7 04270 Košice	66,39 €	s DPH	15.3.2018			6839521016	poistné
60	51081237 Juraj Ovečka, s.r.o. Gorkého 1A/2618 90901 Skalica	315,00 €	s DPH	26.3.2018				deň uštieňov 2018
61	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	41,42 €	s DPH	26.3.2018			A2146219	telefón
62	36249335 witto	20,00 €	s DPH	29.3.2018				servisný zásah

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2018
do : 31.3.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
65	Ružová 19 90901 Skalica 607347 Stredná zdravotníc. škola	164,78 €	s DPH	28.3.2018				strava žiaci
66	Lichardova Ľ. 1 90901 Skalica 607347 Stredná zdravotníc. škola	157,08 €	s DPH	28.3.2018				strava zamestnanci
67	Lichardova Ľ. 1 90901 Skalica 607347 Stredná zdravotníc. škola	27,54 €	s DPH	28.3.2018				strava SF
69	34141481 Plantex, s.r.o. 417 92208 Veselé	30,63 €	s DPH	26.3.2018				ovocie