

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 1 do 28, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29	42,35 €	s DPH	7.1.2015			PZ00019514_005	vodne stocne
2	31331131 ŠEVT, a.s. Cementárska cesta č. 16 97472 Banská Bystrica	28,00 €	s DPH	7.1.2015		1		vysvedceni
3	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	24,00 €	s DPH	7.1.2015			03/2010/01	PO a BOZP
4	607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	197,12 €	s DPH	7.1.2015			6/2003	strava ziaci
5	607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	95,48 €	s DPH	7.1.2015			6/2003	strava zamestnanci
6	607347 Stredná zdravotnic. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	16,74 €	s DPH	7.1.2015			6/2003	strava zamestnanci SF
7	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,68 €	s DPH	7.1.2015			A2146219	telefon orange
8	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova č. 6 81647 Bratislava 1	137,12 €	s DPH	7.1.2015			3102140938A	energia
9	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova č. 6 81647 Bratislava 1	128,95 €	s DPH	9.1.2015			3102140938A	energia
10	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	174,26 €	s DPH	9.1.2015			01/2010	strava zamestnanci
11	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	29,26 €	s DPH	9.1.2015			01/2010	strava zamestnanci SF
12	31602436 AJFA+AVIS s.r.o. Klementisova č.34 01001 Žilina	49,50 €	s DPH	9.1.2015		1		co ma vediet mzдова uctovnicka
13	43908977 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	39,89 €	s DPH	12.1.2015			VK/10/12/042	virtualna kniznica
14	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	62,53 €	s DPH	12.1.2015			TP309140129400 1	telefon
15	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	18,47 €	s DPH	12.1.2015			TP309140129400 1	telefon
16	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	26,00 €	s DPH	13.1.2015			A990329308-1	internet
17	31415296 LARK Pod Hájkom 2 90901 Skalica	18,60 €	s DPH	15.1.2015		6		obcerstvenie sutaz
18	35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s	42,35 €	s DPH	15.1.2015			PZ00019514_005	vodne stocne

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
19	Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29 35495669 GuR - Bc. Richard Guček	117,00 €	s DPH	16.1.2015		3		usb flash disk
20	Potočná 65 90901 Skalica 35495669 GuR - Bc. Richard Guček	104,00 €	s DPH	16.1.2015		4		usb flash disk
21	Potočná 65 90901 Skalica 35495669 GuR - Bc. Richard Guček	36,00 €	s DPH	16.1.2015		5		usb flash disk
22	Potočná 65 90901 Skalica 35763469 Slovak Telekom, a.s.	19,31 €	s DPH	16.1.2015			TP309140129400	telefon
23	Námestie slobody č.6 81762 Bratislava 607347 Stredná zdravotníc. škola	591,60 €	s DPH	21.1.2015			1 15/2013	prenajom telocvicne
24	Lichardova č. 1 90901 Skalica 31415296 LARK	24,80 €	s DPH	22.1.2015		6		obcerstvenie sutaz
25	Pod Hájkom 2 90901 Skalica 36260428 BAL TIP Slovakia, s.r.o.	242,81 €	s DPH	22.1.2015		7		cistiace prostriedky
26	Športová 52 90901 Skalica 35697270 Orange Slovensko, a.s.	34,91 €	s DPH	28.1.2015			A2146219	telefon orange
27	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 35495669 GuR - Bc. Richard Guček	498,00 €	s DPH	28.1.2015				PC Acer Veriton, Monitor Veriton
28	Potočná 65 90901 Skalica 35495669 GuR - Bc. Richard Guček	29,88 €	s DPH	31.1.2015				Servisna praca
	Potočná 65 90901 Skalica							