

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 25, 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	69,10 €	s DPH	4.1.2016			PZ00019514_005	vodne stocne
2	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	124,74 €	s DPH	4.1.2016			6/2003	strava zamestnanci
3	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	21,87 €	s DPH	4.1.2016			6/2003	strava zamestnanci SF
4	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	195,58 €	s DPH	4.1.2016			6/2003	strava ziaci
5	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	40,90 €	s DPH	4.1.2016			A2146219	telefon orange
6	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	54,31 €	s DPH	5.1.2016			TP309140129400 1	telefon
7	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	36,00 €	s DPH	7.1.2016			03/2010/01	PO a BOZP
8	00634816 Daňový úrad Trnava Mallého 56 90901 Skalica	75,00 €	s DPH	4.1.2016				pokuta
9	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	26,00 €	s DPH	11.1.2016			A990329308-1	internet
10	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	14,59 €	s DPH	11.1.2016			TP309140129400 1	telefon
11	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	172,62 €	s DPH	11.1.2016			01/2010	strava zamestnanci
12	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	271,26 €	s DPH	11.1.2016			01/2010	strava zamestnanci
13	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	28,98 €	s DPH	11.1.2016			01/2010	strava zamestnanci SF
14	31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská cesta č. 16 97472 Banská Bystrica	30,79 €	s DPH	11.1.2016				vysvedcenia
15	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	17,19 €	s DPH	12.1.2016			TP309140129400 1	telefon
16	36391000 DOXX-Stravné lístky Pekárenská 11 91701 Trnava	132,00 €	s DPH	12.1.2016			08K881103	poukazky na sutaz NJ St.zd.sk
17	36391000 DOXX-Stravné lístky Pekárenská 11 91701 Trnava	122,00 €	s DPH	12.1.2016			08K881103	poukazky na sutaz AJ St.zd.sk
18	36391000 DOXX-Stravné lístky	40,00 €	s DPH	12.1.2016			08K881103	poukazky na sutaz AJ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19	Pekárenská 11 91701 Trnava 31602436 AJFA+AVIS s.r.o.	49,50 €	s DPH	29.1.2016		2		co ma vediet mzdova uctovnicka
20	Klementisova č.34 01001 Žilina 35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s	57,58 €	s DPH	18.1.2016			PZ00019514_005	vodne stocne
21	Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29 36677281 ZSE Energia, a.s.	109,14 €	s DPH	18.1.2016			3102140938A	energia
22	Čulenova č. 6 81647 Bratislava 1 607347 Stredná zdravotníc. škola	571,20 €	s DPH	18.1.2016			6/2003	prenajom telocvicne
23	Lichardova č. 1 90901 Skalica 36391000 DOXX-Stravné lístky	201,80 €	s DPH	20.1.2016			08K881103	doxx listky
24	Pekárenská 11 91701 Trnava 35496908 Alžbeta Harabová	26,90 €	s DPH	26.1.2016				obcerstvenie sutaz
25	Hollého 857/32 90851 Holíč 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,84 €	s DPH	27.1.2016			A2146219	telefon orange