

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 : 1.10.2018
do : 31.10.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
167	34140590 SPRAVA MESTSKEHO MAJETKU Námestie Slobody 10 90901 Skalica	1 726,85 €	s DPH	4.10.2018				nájom
168	36249335 witto Ružová 19 90901 Skalica	72,00 €	s DPH	2.10.2018				servisný zásah
169	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	123,12 €	s DPH	2.10.2018			01/2010	strava SF
170	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	451,44 €	s DPH	2.10.2018			01/2010	strava zamestnanci
171	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holič	36,00 €	s DPH	2.10.2018			03/2010/01	PO a BOZP
175	36677281 ZSE Energia, a.s. Dulena 6 81647 Bratislava 1	117,89 €	s DPH	4.10.2018			3102140938A	energia
176	35702257 Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25 85101 Bratislava	459,59 €	s DPH	5.10.2018			14/2014/ST1	energia
177	35850370 Brat.vod.spolnosť, a.s Prešovská 48 82646 Bratislava 29	53,50 €	s DPH	11.10.2018			PZ00019514_005	vodné, stočné
178	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	21,18 €	s DPH	12.10.2018			TP309140129400 1	telefón
179	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	17,00 €	s DPH	10.10.2018			A990329308-1	internet
180	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava	63,84 €	s DPH	5.10.2018			TP309140129400 1	telefón
181	31424368 KOHI MARKET v.o.s. Potoľná 162/101 90901 Skalica	49,80 €	s DPH	10.10.2018				Hmotná núdza - KOHI
183	00151700 Allianz-Slov.poisťovňa a.s Štúrova 7 04270 Košice	66,39 €	s DPH	16.10.2018			6839521016	poistné
184	46118985 DRÁK-DIVI spol. s r.o. Gajova 13 81109 Bratislava	490,00 €	s DPH	23.10.2018				edukačné pomôcky
185	36391000 DOXX-Stravné lístky Pekárenská 11 91701 Trnava	91,78 €	s DPH	23.10.2018			08K881103	stravné lístky
186	36391000 DOXX-Stravné lístky Pekárenská 11 91701 Trnava	1 268,40 €	s DPH	23.10.2018			08K881103	darčekové poukážky
187	31322051 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava 1	64,40 €	s DPH	17.10.2018				poistné
188	35495669 GuR - Bc. Richard Guček	142,00 €	s DPH	24.10.2018				náplň do tlačiarne

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2018
do : 31.10.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
189	Potoňová 65 90901 Skalica 35697270 Orange Slovensko, a.s.	41,48 €	s DPH	26.10.2018			A2146219	telefón
190	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 607347 Stredná zdravotníc. škola	252,72 €	s DPH	29.10.2018				strava zamestnanci
191	Lichardova 1. 1 90901 Skalica 607347 Stredná zdravotníc. škola	306,18 €	s DPH	29.10.2018				strava žiaci
192	Lichardova 1. 1 90901 Skalica 607347 Stredná zdravotníc. škola	42,12 €	s DPH	29.10.2018				strava SF