

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 : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
164	35495669 GuR - Bc. Richard Guľek L. Svobodu 30 90901 Skalica	93,00 €	s DPH	7.10.2019				náplň do tlačiarne, údržba PC
165	34103201 PROFIS spol.s r.o. Ul. J. Palárika 16 90851 Holíč	36,00 €	s DPH	4.10.2019			03/2010/01	PO a BOZP
166	34140590 SPRAVA MESTSKEHO MAJETKU Námestie Slobody 10 90901 Skalica	1 726,85 €	s DPH	3.10.2019				nájomné
167	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	622,51 €	s DPH	2.10.2019			01/2010	strava zamestnanci
168	36225720 Gurmán s.r.o. Koreszkova 4 90901 Skalica	169,78 €	s DPH	2.10.2019			01/2010	strava SF
169	36677281 ZSE Energia, a.s. Ľuleňova č. 6 81647 Bratislava 1	122,13 €	s DPH	7.10.2019		2	3102140938A	energia
170	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	90,72 €	s DPH	2.10.2019				strava zamestnanci
171	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	15,12 €	s DPH	2.10.2019				strava SF
172	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	255,10 €	s DPH	8.10.2019				strava žiaci
173	607347 Stredná zdravotníc. škola Lichardova č. 1 90901 Skalica	189,60 €	s DPH	8.10.2019				dotácia žiaci 9/2019
174	35850370 Brat.vod.spoločnosť, a.s Prešovská č. 48 82646 Bratislava 29	46,80 €	s DPH	11.10.2019		2	PZ00019514_005	vodné, stočné
175	46189289 Magna teplo a.s. Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2	559,21 €	s DPH	9.10.2019		2		energia
176	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	28,37 €	s DPH	15.10.2019		2	TP3091401294001	telefón
177	35765143 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	18,00 €	s DPH	10.10.2019		2		internet
178	35763469 Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody č.6 81762 Bratislava	64,80 €	s DPH	9.10.2019		2	TP3091401294001	telefón
179	00151700 Allianz-Slov.poistenia a.s Štúrova 7 04270 Košice	66,39 €	s DPH	18.10.2019		2	6839521016	poistené
180	31322051 UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 81360 Bratislava 1	64,40 €	s DPH	21.10.2019		2		poistené
181	44796064 KOHI-MARKET SK s.r.o.	485,00 €	s DPH	24.10.2019		2		kanc.potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2019  
do : 31.10.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
182	Potoňová 162/101 90901 Skalica 35697270 Orange Slovensko, a.s.	47,09 €	s DPH	28.10.2019			A2146219	telefón
199	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 00151700 Allianz-Slov.poisťovňa a.s Štúrova 7 04270 Košice	66,39 €	s DPH	11.10.2019		2	6839521016	poistné