

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazil stromodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
dátum vystavenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
432	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	7,41 €	s DPH	5.12.2017				naklady
442	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	139,47 €	s DPH	6.12.2017				naklady
443	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	91,03 €	s DPH	5.12.2017				naklady
445	36550949 Zapadoslov vod spolocnost Nabrezie za hydroc: 4 94960 Nitra	28,21 €	s DPH	7.12.2017				naklady
446	35763468 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	115,43 €	s DPH	7.12.2017				naklady
447	50219022 Viera Mrázová- VR Comp Media 1.mája 1091/37 95301 Zlaté Moravce	1 548,00 €	s DPH	8.12.2017				naklady
448	41723767 Igor Mravik, TIP - TOP - mont Nitrianska 9 95301 Zlaté Moravce	501,15 €	s DPH	15.12.2017				naklady
449	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	39,88 €	s DPH	8.12.2017				naklady
450	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	19,84 €	s DPH	11.12.2017				naklady
451	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	102,52 €	s DPH	15.12.2017				naklady
452	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	67,43 €	s DPH	12.12.2017				naklady
453	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	143,75 €	s DPH	18.12.2017				naklady
454	51081709 MIRKOM PLUS s.r.o Hlavná 1160 94632 Marcelová	48,99 €	s DPH	15.12.2017				naklady
455	47607564 FRUTTO, s.r.o Zlatňanská 260 95193 Machulince	17,56 €	s DPH	15.12.2017				naklady
456	33643946 EVA CIBIKOVA Pod Orešinov 5 94901 Nitra	50,00 €	s DPH	11.12.2017				naklady
457	33643946 EVA CIBIKOVA Pod Orešinov 5 94901 Nitra	70,00 €	s DPH	11.12.2017				naklady
458	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	41,00 €	s DPH	15.12.2017				naklady
459	37323725 Ing. Eva Hudcova EKONSERVIS	282,00 €	s DPH	15.12.2017				naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
460	Zlatňanská 253 95193 Machulince 45268371 KOVOTHERM PLUS	19,20 €	s DPH	15.12.2017				naklady
461	Robotnicka 55 95301 Zlaté Moravce 36049999 AQUA trade Slovakia s.r.o	78,00 €	s DPH	11.12.2017				naklady
462	Hviezdoslavova 42 96001 Zvolen 43955223 Martina Valachova	40,00 €	s DPH	18.12.2017				naklady
463	Kopanicka 298 95193 Machulince 35815256 Slovensky plynar.priem.	6 405,18 €	s DPH	11.12.2017				naklady
464	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o.	12,60 €	s DPH	20.12.2017				naklady
465	Einsteinova 21/3692 95101 Bratislava 00308676 Mesto Zlaté Moravce	664,95 €	s DPH	18.12.2017				naklady
466	Ul.1.maja 95333 Zlaté Moravce 17555451 ERNOKOV-ZELEZJARSTVO	106,91 €	s DPH	18.12.2017				naklady
467	Robotnicka 1 95301 Zlaté Moravce 36550949 Zapadoslov vod spolocnost	1 097,68 €	s DPH	11.12.2017				naklady
468	Nabrezie za hydroc: 4 94960 Nitra 34005153 Obchodna akademia	407,87 €	s DPH	3.12.2017				naklady
469	Bemolakova 26 95320 Zlaté Moravce 31435076 GASTRO-HAAL, s.r.o.	558,73 €	s DPH	14.12.2017				naklady
470	Považská 16 94067 Nové Zámky 36534668 ANEKO SK a.s.	182,59 €	s DPH	14.12.2017				naklady
471	Bemolákova 57 95301 Zlaté Moravce JUDr. Ruzena Gralfova	120,00 €	s DPH	19.12.2017				naklady
472	Lipova 56 95193 Topolcianky 43246257 Ing. Juraj Slihavik Csystem	130,50 €	s DPH	21.12.2017				naklady
473	Čierna Dolina 131 95305 Zlaté Moravce 31439063 ENTER Computer spol.s.r.o	40,00 €	s DPH	28.12.2017				naklady
474	Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce 00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava	41,82 €	s DPH	11.12.2017				naklady
475	Štefanikova 4 81623 Bratislava 1 00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava	75,20 €	s DPH	8.12.2017				naklady
476	Štefanikova 4 81623 Bratislava 1 31439063 ENTER Computer spol.s.r.o	206,00 €	s DPH	28.12.2017				naklady
478	Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce 46199390 SH - Trade Company s.r.o	57,73 €	s DPH	20.12.2017				naklady
	Oglišanská cesta 3 97101 Prievidza							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.12.2017
do : 31.12.2017

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
479	47578084 DANA K s.r.o. Lovca 210 95192 Lovce	88,68 €	s DPH	22.12.2017				naklady
480	46795405 M&S&D,s.r.o. Vetlice 66 95171 Vetlice	32,11 €	s DPH	31.12.2017				naklady
481	47743239 Daniel Ácz - DANET	12,84 €	s DPH	4.12.2017				naklady