

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 18, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 57 do 89

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
57	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 599,00 €	s DPH	06.03.2014				plyn
58	35850370 Bratisl. vodár. spol.a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	48,29 €	s DPH	06.03.2014				vodné
59	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava	673,05 €	s DPH	06.03.2014				elektrina
60	35875151 Commodity s.r.o. Zámocká 1 90101 Malacky	24,00 €	s DPH	05.03.2014				inštalácia aktualizácie
61	44745991 ND-A. Kratochvíl	84,00 €	s DPH	03.03.2014				vývoz septiku
62	44491182 OLIVER MAROSI Šaštíň Stráže	518,20 €	s DPH	03.03.2014				biologické čistenie odpadov
63	35815256 Slov. plyn. priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 522,38 €	s DPH	03.03.2014				plyn
64	36343129 GA spol.s r.o.	59,76 €	s DPH	04.03.2014				čistiace a hygienické potreby
65	36631124 Slov. pošta, a.s. Nám. slobody 27 81005 Bratislava	17,27 €	s DPH	27.02.2014				tlač poštových poukazov
66	31331131 ŠEVT a.s. Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	80,99 €	s DPH	17.03.2014				tlačivá
67	31396763 ŠKOLEX, s.r.o. Bratislava	234,85 €	s DPH	14.03.2014				keramická tabuľa
68	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	26,00 €	s DPH	14.03.2014				telefón
69	31396763 ŠKOLEX, s.r.o. Bratislava	277,62 €	s DPH	14.03.2014				keramická tabuľa
70	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	69,54 €	s DPH	10.03.2014				telefón
71	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	9,98 €	s DPH	14.03.2014				telefón
72	36226947 ILLE - Papier-Service SK, s.r.o., Skalica	160,54 €	s DPH	14.03.2014				čistiace a hygienické potreby
73	41210557 Ľudovít Jurovaty	26,56 €	s DPH	04.03.2014				vykonávanie bezpečnotechnickej služby a výkon technika PO
74	43287247 Štefan Vacula - SLOVEX	321,10 €	s DPH	24.03.2014				pracovné odevy a obuv

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
75	46089705 FEDAB Ing. Igor Duchaj - revízie	222,99 €	s DPH	24.03.2014				odborné prehliadky a odborné skúšky
76	46307222 HISPA SK s.r.o. Ivanka pri Dunaji	97,72 €	s DPH	10.03.2014				potraviny
77	47363665 DELIFOOD s.r.o. Kopčany	62,23 €	s DPH	11.03.2014				potraviny
78	18049745 Pekáreň Sekule Kubina,s.r Č. 448 90880 Sekule	25,54 €	s DPH	12.03.2014				potraviny
79	22706852 Ing. Karol Lacko - NOBA - MERK FOOD, I	130,90 €	s DPH	10.03.2014				potraviny
80	45640335 zorin ind s.r.o. Malacky	86,12 €	s DPH	17.03.2014				potraviny
81	22706852 Ing. Karol Lacko - NOBA - MERK FOOD, I	73,74 €	s DPH	10.03.2014				potraviny
82	18049745 Pekáreň Sekule Kubina,s.r Č. 448 90880 Sekule	48,74 €	s DPH	28.02.2014				potraviny
83	45640335 zorin ind s.r.o. Malacky	138,55 €	s DPH	03.03.2014				potraviny
84	22706852 Ing. Karol Lacko - NOBA - MERK FOOD, I	25,51 €	s DPH	13.03.2014				potraviny
85	45640335 zorin ind s.r.o. Malacky	78,36 €	s DPH	24.03.2014				potraviny
86	35760532 ATC-JR, s.r.o.	232,78 €	s DPH	20.03.2014				potraviny
87	22706852 Ing. Karol Lacko - NOBA - MERK FOOD, I	65,81 €	s DPH	24.03.2014				potraviny
88	46475419 Syrárreň Havran, a.s.	19,20 €	s DPH	26.03.2014				potraviny
89	22706852 Ing. Karol Lacko - NOBA - MERK FOOD, I	88,43 €	s DPH	24.03.2014				potraviny