

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.7.2014
do : 30.9.2014

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1594	31331131 SEVT,prevadz.skol.tlaciv Cementarenska16 97472 Banska Bystrica	167,03 €	s DPH	10.7.2014				Tlačivá
1595	36550949 Zapadosl.vodarne a kan. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	142,21 €	s DPH	10.7.2014				Voda 06/14
1601	14130831 BIBA Velky Grob 217 92527 Velky Grob	150,70 €	s DPH	25.8.2014				Čistiace prostriedky ŠJ
1608	35332671 HARATEL Vrútocká 30 82104 Bratislava	108,00 €	s DPH	10.9.2014		1210		Údržba tel. modemu
1599	35683813 VAŠA Slovensko Račianske mýto 1/B 83102 Bratislava	427,20 €	s DPH	21.8.2014				Stravné lístky
1589	44291809 RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	2 174,00 €	s DPH	3.7.2014				Plyn 07/14
1605	44291809 RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	2 099,00 €	s DPH	5.9.2014				Plyn 09 2014
1611	40219291 Viera Szíkorová-SANTECH Velký Grob 10 92527 Velký Grob	212,88 €	s DPH	18.9.2014				Hygienické prostriedky
1607	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	33,44 €	s DPH	9.9.2014				Telefon
1593	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	31,27 €	s DPH	9.7.2014				Telefon
1596	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	104,62 €	s DPH	23.7.2014				Telefon
1600	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	550,18 €	s DPH	25.8.2014				Telefon
1598	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,30 €	s DPH	8.8.2014				Telefon
1613	35763469 Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	127,91 €	s DPH	23.9.2014				Telefon
1603	44185626 Čižmádia Michal Velký Grob 401 92527 Velký Grob	2 037,75 €	s DPH	25.8.2014				Údržba budov-maľovanie
1872	45510172 CITYFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	250,10 €	s DPH	11.9.2014				Potraviny ŠJ
1876	45510172 CITYFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	400,69 €	s DPH	23.9.2014				Potraviny ŠJ
1875	31445837 Deák	114,62 €	s DPH	22.9.2014				Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2014
do : 30.9.2014

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1865	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	205,22 €	s DPH	2.7.2014				Potraviny ŠJ
1874	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	209,54 €	s DPH	22.9.2014				Potraviny ŠJ
1615	31791620 RAABE Stefanikova 16 81104 Bratislava	43,41 €	s DPH	26.9.2014				Publikácie
1614	36631124 Slovenska posta Partizanska cesta 9 81005 Banska Bystrica	17,27 €	s DPH	26.9.2014				Výroba šekov ŠJ
1590	41591305 Micani Milos Cukrovarska 3042/62 92601 Sered	130,00 €	s DPH	7.7.2014				BOZP a PO technik
1597	44742479 RIGHT POWER ENERGY M. R. Štefánika 3570/129 01001 ŽILINA	648,00 €	s DPH	1.8.2014				El. energia 08 2014
1868	31445837 Deák	43,06 €	s DPH	8.9.2014				Potraviny ŠJ
1610	31331131 SEVT,prevadz.skol.tlaciv Cementarenska16 97472 Banska Bystrica	117,00 €	s DPH	17.9.2014				Kancelársky papier
1873	47369809 AH MH Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	239,51 €	s DPH	17.9.2014				Potraviny ŠJ
1592	35790571 GLOBAL GREEN Repaškého 10 84102 Bratislava	13,79 €	s DPH	8.7.2014				Likvidácia biolog. odpadu ŠJ
1992	47567007 MTG Services Donovaly 15 97639 Donovaly	232,00 €	s DPH	11.7.2014				Wellnes poby
1612	40217990 GASTROSERVIS Hlavná 542 92523 Jelka	125,76 €	s DPH	22.9.2014				Oprava zariadení v ŠJ
1609	36550949 Zapadosl.vodarne a kan. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra	187,92 €	s DPH	12.9.2014				Voda 07+08/14
1867	31445837 Deák	43,06 €	s DPH	26.8.2014				Potraviny ŠJ
1870	43287247 Štefan Vacula SLOVEX Rovensko 37 90501 Senica	230,90 €	s DPH	8.9.2014				Potraviny ŠJ
1871	00168840 Jednota SD Revolucna stvrt 953 92414 Galanta	177,82 €	s DPH	11.9.2014				Potraviny ŠJ
1866	14130831 BIBA Veľký Grob 217 92527 Veľký Grob 217	540,74 €	s DPH	25.7.2014				Potraviny
1606	35709332 Generali Poistovna a.s. Mlynske nivy 1 82004 Bratislava 24	120,88 €	s DPH	8.9.2014				Poistenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2014
do : 30.9.2014

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1604	44742479 RIGHT POWER ENERGY M. R. Štefánika 3570/129 01001 ŽILINA	648,00 €	s DPH	2.9.2014				El. energia 09 2014
1869	47369809 AH MH Fučíkova 66 92521 Sládkovičovo	352,42 €	s DPH	8.9.2014				Potraviny ŠJ
1591	44742479 RIGHT POWER ENERGY M. R. Štefánika 3570/129 01001 ŽILINA	648,00 €	s DPH	7.7.2014				El. energia 07 2014
1602	31361161 ASC Applied Software Con. Svoradova 7 81103 Bratislava	63,00 €	s DPH	26.8.2014		1011		aSc Rozvrhy