

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 : 1.3.2014
do : 31.3.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
33	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 91701 Tmava	11,69 €	s DPH	3.3.2014				Prenájom rohožky
35	36677281 Záp.slov. energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	39,40 €	s DPH	6.3.2014				Elektrická energia
36	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	25,20 €	s DPH	6.3.2014				Vzorky 3/2014
37	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	245,49 €	s DPH	6.3.2014				Strava zamestnancov
38	35795662 GTS Slovakia Prievozská 2/A 82499 Bratislava 26	8,74 €	s DPH	6.3.2014				Telefónne hovory 2/2014
39	36224553 ASTAS s.r.o. Poštová 917 92400 Galanta	42,13 €	s DPH	6.3.2014				Školské potreby
40	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenska 29 81103 Bratislava 1	500,00 €	s DPH	7.3.2014				Elektrická energia
41	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	63,38 €	s DPH	10.3.2014				Telefónne hovory 2/2014
42	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	54,42 €	s DPH	10.3.2014				Telefónne hovory 2/2014
43	37902938 Regionálne vzdel. centrum Trhová 2 91700 Tmava	15,50 €	s DPH	10.3.2014				Školenie
44	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylinské nivy 44/a 82511 Bratislava	227,17 €	s DPH	10.3.2014				Plyn 2/2014
45	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylinské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 474,00 €	s DPH	10.3.2014				Plyn
46	35166959 Koller Štefan Amúrska 38 82106 Bratislava	75,00 €	s DPH	12.3.2014				Skúška nastavenia váh
47	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	97,36 €	s DPH	12.3.2014				Vodné 2/2014 Stočné 2/2014 Vodné 2/2014 Stočné 2/2014
48	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	68,64 €	s DPH	17.3.2014				Vodné 2/2014 Stočné 2/2014 Vodné 2/2014 Stočné 2/2014
49	43999107 RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309/3 08204 Drienov	448,20 €	s DPH	17.3.2014				Učebné potreby - hmotná núdza

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2014
do : 31.3.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
50	31427855 DeLUX - SM, s.r.o. 1.mája 939 95201 Vráble	88,61 €	s DPH	17.3.2014				Čistiace potreby
51	44730781 PIERO Slovakia spol. s r.o. Železničiarska 1427/60 92401 Galanta	303,60 €	s DPH	17.3.2014				Tonery
52	35763469 Slovak Telecom - T-Mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,65 €	s DPH	17.3.2014				Telefónne hovory 15.2.-14.3.2014
53	44519982 PosNet s.r.o. Vajanského 1201/12 92401 Galanta	114,80 €	s DPH	18.3.2014				Tonery
54	305936 Mesto Galanta	479,61 €	s DPH	18.3.2014				Odvoz odpadu
55	305936 Mesto Galanta	479,61 €	s DPH	18.3.2014				Odvoz odpadu
56	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín	22,50 €	s DPH	19.3.2014				Odvoz odpadu 2/2014
57	36226947 ILLE -Papier-Service SK Lichardová 16 90901 Skalica	24,38 €	s DPH	20.3.2014				Hygienické potreby
58	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 91701 Tmava	11,69 €	s DPH	31.3.2014				Prenájom rohožky 24.2.-23.3.2014
59	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	117,59 €	s DPH	31.3.2014				Poistenie počítačov 15.4.2014-15.4.2015
60	35365234 Alexandra Vinczeová - HASKONT č. 42 92591 Kráľová nad Váhom	120,00 €	s DPH	31.3.2014				Technik PO a BOZP
61	ŠJ Štefanikova 745/1 92401 Galanta	14,19 €	s DPH	31.3.2014				Vzorky 4/2014
62	ŠJ Štefanikova 745/1 92401 Galanta	395,43 €	s DPH	31.3.2014				Strava zamestnancov 3/2014