

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 : 1.5.2014
do : 31.5.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
87	36258580 WELDAS spol. s r.o. Matúškovská c. 881 92401 Galanta	913,16 €	s DPH	5.5.2014				Učebné pomôcky - sociálne znevýhodnení
88	36677281 Záp.slov. energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	39,40 €	s DPH	14.5.2014				Elektrická energia
89	35795662 GTS Slovakia Prievozská 2/A 82499 Bratislava 26	15,08 €	s DPH	14.5.2014				Telefónne hovory 4/2014
90	44168527 Ferenc Kleč - KF-ZTECH Švermova 264/3 92401 Galanta	48,50 €	s DPH	14.5.2014				Oprava kosačky
91	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	51,36 €	s DPH	14.5.2014				Telefónne hovory 4/2014
92	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	66,74 €	s DPH	14.5.2014				Telefónne hovory 4/2014
93	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenska 29 81103 Bratislava 1	500,00 €	s DPH	14.5.2014				Elektrická energia
94	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylnské nivy 44/a 82511 Bratislava	477,00 €	s DPH	14.5.2014				Plyn
95	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmánya 4 92701 Šaľa	165,28 €	s DPH	14.5.2014				Vodné 4/2014 Stočné 4/2014 Vodné 4/2014 Stočné 4/2014
96	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmánya 4 92701 Šaľa	84,94 €	s DPH	14.5.2014				Vodné 4/2014 Stočné 4/2014 Vodné 4/2014 Stočné 4/2014
97	69639485 Mrázek Petr Nádražní 527 28144 Zásmyky	210,00 €	s DPH	14.5.2014				Bio - P2 + P3 roztok
98	36226947 ILLE -Papier-Service SK Lichardová 16 90901 Skalica	24,38 €	s DPH	15.5.2014				Hygienické potreby
99	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	326,34 €	s DPH	15.5.2014				Strava zamestnancov
100	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	20,20 €	s DPH	15.5.2014				Vzorky 5/2014
101	47158166 ALATERE, s.r.o. Braneckého 14 91101 Trenčín	30,00 €	s DPH	19.5.2014				Odvoz odpadu ŠJ
102	35763469 Slovak Telecom - T-Mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,65 €	s DPH	19.5.2014				Telefónne hovory 15.4.-14.5.2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2014
do : 31.5.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
103	41997107 Peter Bubeník - Bubo servis Slnecná 561/64 92401 Galanta	78,00 €	s DPH	19.5.2014				Oprava bojlera
104	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 91701 Trnava	11,69 €	s DPH	26.5.2014				Prenájom rohožky
105	42221714 Mladý záchranár, o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín	11,88 €	s DPH	26.5.2014				Časopis Mladý Záchranách 13
106	36258296 TERKAR s.r.o. Švermova 275 92401 Galanta	216,00 €	s DPH	28.5.2014				Detské dopravné ihrisko