

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 : 1.9.2013
do : 30.9.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
153	33891141 Syga - Sylvia Štrbová Hlavná 42 92701 Šaľa	67,60 €	s DPH	3.9.2013				Materiál do ŠJ
154	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	20,20 €	s DPH	5.9.2013				Vzorky 9/2013
155	36226947 ILLE -Papier-Service SK Lichardová 16 90901 Skalica	23,50 €	s DPH	5.9.2013				Hygienické potreby
156	36677281 Záp.slov. energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	39,69 €	s DPH	5.9.2013				Elektrická energia
157	35795662 GTS Slovakia Prievozská 2/A 82499 Bratislava 26	6,18 €	s DPH	9.9.2013				Telefónne hovory 8/2013
158	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	61,90 €	s DPH	9.9.2013				Telefónne hovory 8/2013
159	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	35,38 €	s DPH	9.9.2013				Telefónne hovory 8/2013
160	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenska 29 81103 Bratislava 1	530,00 €	s DPH	10.9.2013				Elektrická energia
161	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylnské nivy 44/a 82511 Bratislava	125,71 €	s DPH	10.9.2013				Plyn 8/2013
162	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylnské nivy 44/a 82511 Bratislava	2 620,00 €	s DPH	10.9.2013				Plyn
163	44227469 Peli Plus s.r.o. Eszterházyovcov 713/8 92401 Galanta	135,00 €	s DPH	13.9.2013				Kancelárske potreby
164	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 91701 Trnava	7,10 €	s DPH	13.9.2013				Prenájom rohožky
165	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	67,92 €	s DPH	13.9.2013				Vodné 8/2013 Stočné 8/2013 Vodné 8/2013 Stočné 8/2013
166	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	89,51 €	s DPH	13.9.2013				Vodné 8/2013 Stočné 8/2013 Vodné 8/2013 Stočné 8/2013
167	31421342 MIKRO-TRADE s.r.o. Jilemnického 305/35 92901 Dunajská Streda	184,80 €	s DPH	17.9.2013				Ročná revízia detekčného systému
168	14069920 Rencés Robert Na Strande 1484/10 92401 Galanta	52,74 €	s DPH	18.9.2013				Oprava chodníčky v ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2013
do : 30.9.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
169	35763469 Slovak Telecom - T-Mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,65 €	s DPH	24.9.2013				Telefónne hovory 15.8.-14.9.2013
170	43170382 Ing. Vladimír Švec - OHSAS Na Priehon 4 94905 Nitra	100,00 €	s DPH	24.9.2013				Odborná príprava kuričov
171	35365234 Alexandra Vinczeová - HASKONT č. 42 92591 Kráľová nad Váhom	120,00 €	s DPH	26.9.2013				Technik PO a BOZP
172	36320439 Daffer s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	43,96 €	s DPH	26.9.2013				Učebné pomôcky - hmotná núdza
173	00585441 KOOPERATIVA poisťovňa a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava 1	349,74 €	s DPH	26.9.2013				Poistenie za zodpovednosť za škodu