

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 : 1.10.2013
do : 31.10.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
174	37902938 Regionálne vzdel. centrum Trhová 2 91700 Trnava	15,00 €	s DPH	1.10.2013				Školenie
175	11667958 OXICO - Ján Strapec Mudroňova 58 81103 Bratislava	122,57 €	s DPH	1.10.2013				Učebné pomôcky - hmotná núdza
176	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	21,21 €	s DPH	1.10.2013				Vzorky jedál 10/2013
177	ŠJ Štefánikova 745/1 92401 Galanta	358,68 €	s DPH	1.10.2013				Strava zamestnancov
178	36226947 ILLE -Papier-Service SK Lichardová 16 90901 Skalica	23,50 €	s DPH	3.10.2013				Hygienické potreby
179	35795662 GTS Slovakia Prievozská 2/A 82499 Bratislava 26	15,67 €	s DPH	7.10.2013				Telefónne hovory 9/2013
180	36677281 Záp.slov. energetika Čulenova 6 81647 Bratislava	39,69 €	s DPH	7.10.2013				Elektrická energia
181	36807702 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Panenska 29 81103 Bratislava 1	530,00 €	s DPH	7.10.2013				Elektrická energia
182	35726440 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. Vietnamska 3 82104 Bratislava	118,80 €	s DPH	7.10.2013				Oprava kopírky
183	11667958 OXICO - Ján Strapec Mudroňova 58 81103 Bratislava	26,88 €	s DPH	7.10.2013				Učebné pomôcky - hmotná núdza
184	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	45,72 €	s DPH	11.10.2013				Telefónne hovory 9/2013
185	35763469 Slovak Telecom T-Com a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	63,54 €	s DPH	11.10.2013				Telefónne hovory 9/2013
186	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianská 3 91701 Trnava	16,27 €	s DPH	11.10.2013				Prenájom rohožky
187	35815256 Slov. plyn. priemysel Mylinské nivy 44/a 82511 Bratislava	3 618,00 €	s DPH	11.10.2013				Plyn
188	40217990 GASTROSERVIS - Ján Sloboda Hlavná 542 92523 Jelka	149,88 €	s DPH	11.10.2013				Oprava zariadenia
189	40217990 GASTROSERVIS - Ján Sloboda Hlavná 542 92523 Jelka	210,24 €	s DPH	11.10.2013				Oprava zariadenia
190	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	117,73 €	s DPH	16.10.2013				Vodné 9/2013 Stočné 2013 Vodné 9/2013 Stočné 2013

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.10.2013
do : 31.10.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
191	36550949 Západoslov.vodár.spoločn. P.Pázmány 4 92701 Šaľa	86,32 €	s DPH	16.10.2013				Vodné 9/2013 Stočné 9/2013 Vodné 9/2013 Stočné 9/2013
192	17323266 Orbis Pictus Istropolitan Hrachová 34 82105 Bratislava	91,50 €	s DPH	16.10.2013				Učebné pomôcky
193	17323266 Orbis Pictus Istropolitan Hrachová 34 82105 Bratislava	6,00 €	s DPH	16.10.2013				Učebné pomôcky
194	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	74,78 €	s DPH	16.10.2013				Kancelárske potreby ŠJ
195	17323266 Orbis Pictus Istropolitan Hrachová 34 82105 Bratislava	3,80 €	s DPH	21.10.2013				Učebné pomôcky
196	35763469 Slovak Telecom - T-Mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava	17,65 €	s DPH	21.10.2013				Telefónne hovory 15.9.-14.10.2013
197	37902938 Regionálne vzdel. centrum Trhová 2 91700 Tmava	15,00 €	s DPH	21.10.2013				Školenie
198	36258296 TERKAR s.r.o. Švermova 275 92401 Galanta	147,00 €	s DPH	22.10.2013				Detská dopravná výchova
199	43999107 RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309/3 08204 Drienov	226,68 €	s DPH	23.10.2013				Učebné pomôcky - hmotná núdza
200	43999107 RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309/3 08204 Drienov	38,16 €	s DPH	23.10.2013				Kancelárske potreby
201	00199524 Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Szechényiho 10 94110 Tvrdošovce	132,60 €	s DPH	24.10.2013				Jablká 9/2013
202	44227469 Peli Plus s.r.o. Eszterházyovcov 713/8 92401 Galanta	274,00 €	s DPH	28.10.2013				Kancelárske potreby