

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
76	35815256 SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	142,00 €	s DPH	5.5.2014				plyn ocú za 4-5/2014
77	35815256 SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	47,00 €	s DPH	5.5.2014				Tomiš + krčma vpravo plyn 4-5/2014
81	46303502 GTS Slovakia, s.r. o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	19,20 €	s DPH	6.5.2014				Internet za 6/2014,
82	00151866 MV SR -P PZ Ochr. Obj. Račianska 83102 Bratislava	21,85 €	s DPH	6.5.2014				ALARM - 5/2014 mesačný poplatok
83	Kovomax BM s. r. o Šimonovianska 34/90 95803 Partizánske	67,92 €	s DPH	7.5.2014				Stípk, drôt, objímka, pletivo
84	35763469 Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	84,08 €	s DPH	7.5.2014				telefón pevná linka za 4/2014 fa č. 84/2014
85	36677281 ZSE Energia P.O. BOX 325 81000 Bratislava	30,91 €	s DPH	7.5.2014				Energie TJ za obdobie 5/2014, fa č. 85
86	36311693 Technické služby mesta Partizanske Nemocničná 979/1 95801 Partizánske	386,30 €	s DPH	12.5.2014				KO 200301, 4,90 t za 4/2014, fa č. 86
87	36311693 Technické služby mesta Partizanske Nemocničná 979/1 95801 Partizánske	246,47 €	s DPH	12.5.2014				VOK 200307, 3,65 t za 3/2014, fa č. 87
88	34059113 Regionálne kultúrne centrum	30,00 €	s DPH	12.5.2014				členské na rok 2014
89	36324043 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1 97136 Prievidza	54,43 €	s DPH	15.5.2014				autobus žiaci za 4/ 2014 fa č. 89/2014
90	40183165 KIABA Milan - ALARM SYSTÉM	756,36 €	s DPH	19.5.2014				ALARM ukotvenie- trezor
91	36310280 Tesco copies s.r.o. prievidza Stefanikova 33 97201 Prievidza	52,18 €	s DPH	20.5.2014				kopírka 5/2014, zmluva č. 85, fa č. 91/2014
92	35697270 Orange Slovensko Prievozká 6/A 82109 Bratislava	30,00 €	s DPH	20.5.2014				Mobil 5/2014,
93	35697270 Orange Slovensko Prievozká 6/A 82109 Bratislava	3,96 €	s DPH	20.5.2014				ALARM-údržba budov
94	36371271 Poradca sro pri celulozke Pri celulozkae 40 01001 Žilina	29,40 €	s DPH	22.5.2014				Poradca 2015
95	31396674 LeCheque Dejeuner Vajnorská 32 83103 Bratislava	903,14 €	s DPH	28.5.2014				Stravenky,

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
96	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	55,87 €	s DPH	29.5.2014				spotreba vody Tomiš-Jakubík 21.112013-22.5.2014
97	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	19,04 €	s DPH	29.5.2014				spotreba vody TJ - 21.112013-22.5.2014
98	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	3,82 €	s DPH	29.5.2014				spotreba vody DS - 21.112013-22.5.2014
99	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	15,23 €	s DPH	29.5.2014				spotreba vody PZ - 21.112013-22.5.2014
100	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Továrnická 2208 95501 Topoľčany	53,33 €	s DPH	29.5.2014				spotreba vody ocú 21.112013-22.5.2014