

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 6, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.10.2014
do : 31.10.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
110	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00 €	s DPH	1.10.2014				Faktúra za BOZP
111	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 633,00 €	s DPH	6.10.2014			9104107090	Faktúra za odber zemného plynu
112	36403008 SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	936,00 €	s DPH	6.10.2014				Faktúra za dodávku elektrickej energie
113	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	89,95 €	s DPH	6.10.2014				Faktúra za služby pevnej siete, internet
114	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	36,98 €	s DPH	9.10.2014				Faktúra za služby mobilnej siete
115	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	14,54 €	s DPH	8.10.2014				Faktúra za služby mobilnej siete
116	46935754 MEGA VK, s.r.o. Komenského 5 99001 Veľký Krtíš	149,03 €	s DPH	15.10.2014				Faktúra-čistiace potreby zš
117	46935754 MEGA VK, s.r.o. Komenského 5 99001 Veľký Krtíš	45,32 €	s DPH	15.10.2014				Faktúra-kancelárske potreby
118	47761253 ELTECH NENINCE s.r.o. Osadná 239/1 99126 Nenince	480,00 €	s DPH	15.10.2014				Faktúra ZŠ
119	36048887 TKA spol.s.r.o. Nemocničná 16 99001 Veľký Krtíš	166,25 €	s DPH	15.10.2014				Faktúra-materiál na opravu a údržbu
120	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	404,80 €	s DPH	15.10.2014				Faktúra
121	36182214 SOFT-GL s.r.o.	39,24 €	s DPH	17.10.2014				Faktúra za aktualizáciu+servis pre ŠJ
122	33249938 Ferenc Gyorgy - STOLÁRSKA DIELŇA Petofiho 285 99125 Čebovce	263,32 €	s DPH	20.10.2014				Faktúra za materiál na opr údržbh
123	40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince	36,00 €	s DPH	23.10.2014				Faktúra za BOZP
124	31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 97472 Bastricanská By	3,04 €	s DPH	22.10.2014				Faktúra za školské tlačivá
125	36043231 ELEKTRO ZOLO, spol.s.r.o. Nemocničná 8 99001 Veľký Krtíš	61,70 €	s DPH	29.10.2014				Faktúra za tonery
126	36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica	48,47 €	s DPH	29.10.2014				Faktúra za tlač pošt.peňažného poukazu