

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 61, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2019092 do 2019111

1 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 1019091198 | 50528041 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice | 36,00 € | s DPH | 1.9.2019 | | | | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 |
| 8764774635 | 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 1 394,00 € | s DPH | 1.9.2019 | | | 9104107090 | Faktúra za odber zemného plynu |
| 8240721506 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava | 85,93 € | s DPH | 1.9.2019 | | | | Faktúra za služby pevnej siete, internet |
| 8241842938 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova10 82513 Bratislava | 47,87 € | s DPH | 8.9.2019 | | | | Faktúra za služby mobilnej siete |
| 20190014 | 36276626 Prego Slovakia s.r.o. Novomestská 1720/77 93005 Gabčíkovo | 28,00 € | s DPH | 2.9.2019 | | | | Pracovná obuv |
| 190041 | 45647275 PROGAS ŠIMEK s.r.o. Rúbanisko I/14 98403 Lučenec | 375,79 € | s DPH | 5.9.2019 | | | | Odborné prehliadky |
| 5191110947 | 00650803 Mäspoma spol.s.r.o. T.G.Masaryka 8 96001 Zvolen | 6,30 € | s DPH | 5.9.2019 | | | | Pracovné oblečenie-zásterá tenká pogumovaná |
| 20190151 | 46345809 Myxy s.r.o. Banicka 33 99001 Veľký Krtíš | 169,00 € | s DPH | 9.9.2019 | | | | Faktúra za optickú jednotku Xerox |
| 3002019 | 40447189 Ján Pavlov Stredné Plachtince 91 99124 Dolné Plachtince | 36,00 € | s DPH | 11.9.2019 | | | | Faktúra za BOZP |
| 20190013 | 36276626 Prego Slovakia s.r.o. Novomestská 1720/77 93005 Gabčíkovo | 106,40 € | s DPH | 13.9.2019 | | | | Pracovná obuv |
| 1902087070 | 27465616 4Home, a.s. Hvězdova 1073 14000 Praha 4 | 219,92 € | s DPH | 13.9.2019 | | | | Kôš na triedený odpad 8 x |
| 232019 | 10915753 ELEKTROTECHNIK ŠPECIALISTA, Ján Fónč | 150,00 € | s DPH | 10.9.2019 | | | | Faktúra za OP a OS bleskozvodu |
| 201945 | 44831188 J + A s.r.o. Zvolenská 29 98559 Vidiná | 202,50 € | s DPH | 18.9.2019 | | | | Kontrola HP |
| 194152 | 36045799 MIDINET s.r.o. | 198,00 € | s DPH | 23.9.2019 | | | | Tenda TEG1024D 24x Gigabit Switch |
| 519321201 | 37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica | 120,60 € | s DPH | 23.9.2019 | | | | Overovanie a kalibrácia váhy |
| 194154 | 36045799 MIDINET s.r.o. | 184,92 € | s DPH | 24.9.2019 | | | | Tenda TEG1024D 24x Gigabit Switch |
| 1901370 | 31423388 ELISO PHILIPS SERVICE, spol.s.r.o. Jilemnického 2 91101 Trenčín | 113,23 € | s DPH | 17.9.2019 | | | | Digitálny teplomer/vlhkomer |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Variabilný symbol | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|-------------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---|
| 1542019 | 43590225 Karol UHL-UK SERVIS Rúbanisko III.2914/38 98401 Lučenec | 178,14 € | s DPH | 24.9.2019 | | | | Faktúra za opravu tlačiarne |
| 1904459100 | 31592503 PP Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusova 23A 01001 Žilina 1 | 117,00 € | s DPH | 30.9.2019 | | | | Faktúra za on line knižnicu verejná správa |
| 352019 | 40444082 Ing. Hlinica Ladislav Kiarov 158 99106 Želovce | 430,00 € | s DPH | 30.9.2019 | | | | Faktúra za odbornú prehliadku tlakových zariadení |