

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 : 1.9.2016
do : 30.9.2016

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
6815736518	31595545 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	11,25 €	s DPH	1.9.2016				Poistné
182016	46780793 Marek Vágó JAMAR Okružná 1025/18 92701 Šaľa	128,00 €	s DPH	1.9.2016				Čistenie koberca
0077938629	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	64,22 €	s DPH	5.9.2016				Telefónne poplatky
0078792991	35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	15,77 €	s DPH	5.9.2016				Telefónne poplatky
7228724060	35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82517 Bratislava 26	1 621,00 €	s DPH	5.9.2016				Plyn
9788322070	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	17,51 €	s DPH	6.9.2016				Internet
7449338231	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	143,66 €	s DPH	6.9.2016				Elektrina
8788389595	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	153,05 €	s DPH	7.9.2016				Telefónne poplatky
2640902073	36289141 Abiset s.r.o. Bernolákova 1A 90101 Malacky	180,00 €	s DPH	8.9.2016				Konfigurácia databázy
8630048201	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	341,16 €	s DPH	12.9.2016				Vodné stočné
363001004	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4 94960 Nitra	695,68 €	s DPH	12.9.2016				Vodné stočné
7140963869	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	91,91 €	s DPH	12.9.2016				Elektrina
4590714405	31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	344,51 €	s DPH	12.9.2016				Pohonné hmoty
0153003089	31318762 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 90051 Zohor	2 244,32 €	s DPH	14.9.2016				Smeti
20162227	34454730 Janette Marczibál - CONNECT Jas 937/6 92400 Galanta	144,85 €	s DPH	16.9.2016				Kancelárske potreby
20162228	34454730 Janette Marczibál - CONNECT Jas 937/6 92400 Galanta	83,00 €	s DPH	16.9.2016				Školské potreby
1652664	35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešiarska ulica č.3 91701 Trnava	20,96 €	s DPH	19.9.2016				Čistenie koberca

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2016
do : 30.9.2016

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
902160139	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 555,56 €	s DPH	21.9.2016				Koncesia
3016932790	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 292,10 €	s DPH	26.9.2016				Stravné lístky