

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 01.06.2014
do : 30.06.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
145	45317950 ATaC s.r.o Križovany 163 91924 Križovany nad Váhom	199,90 €	s DPH	13.06.2014				Nakup materialu
146	35848901 DOUBLE N Vajnorska 24 83104 Bratislava	144,96 €	s DPH	13.06.2014				Nakup materialu
147	36268569 HOBLA H Slovensko Ku Bratke 1 93405 Levice	193,20 €	s DPH	13.06.2014				Nakup materialu
148	47575981 FARMÁCIA Trnava s.r.o Zelený Kriček 7774/1D 91701 TRNAVA	71,09 €	s DPH	13.06.2014				Nakup materialu
149	36409065 MAGNET PLUS HLAVNA 15 91700 YRNAVA	21,00 €	s DPH	13.06.2014				Nakup materialu
150	31363822 Ares s.r.o Sportova5 82401 Bratislava	18,00 €	s DPH	13.06.2014				Nakup materialu
151	46426876 MICOLOR s.r.o. Priemyselna 4 91701 Trnava	216,97 €	s DPH	13.06.2014				ÚDRŽBA
152	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselna 10 91838 Trnava	187,69 €	s DPH	13.06.2014				Nakup materialu
153	00686484 SUKR.STRED.SKOLA GOS-SK F.URBANKA 19 9181 TRNAVA	98,00 €	s DPH	13.06.2014				Nákup služby
154	33555265 Richard Cavojsky Hlavna 40 91921 Zelenec	736,00 €	s DPH	13.06.2014				ÚDRŽBA
155	43985955 DEMI šport Hajdoczyova 812/6 91701 Trnava	55,94 €	s DPH	13.06.2014				Nakup materialu
156	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	31,68 €	s DPH	13.06.2014				Nákup služby
157	47711876 Andrej Holka Jaderna 6964/5 91701 Trnava	372,84 €	s DPH	13.06.2014				Nakup materialu
158	31449697 .A.S.A. Trnava, spol. s.r.o. Priemyselna 5 91701 TRNAVA	48,00 €	s DPH	13.06.2014				Nákup služby
159	31449697 .A.S.A. Trnava, spol. s.r.o. Priemyselna 5 91701 TRNAVA	82,86 €	s DPH	13.06.2014				Nákup služby
160	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	700,75 €	s DPH	13.06.2014				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
161	35815256 SLOV. PLYN. PRIEMYSEL L.Podjav. IO 91583 NOVE MESTO n.V.	50,00 €	s DPH	13.06.2014				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
162	46426876 MICOLOR s.r.o.	82,94 €	s DPH	13.06.2014				ÚDRŽBA

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.06.2014
do : 30.06.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
163	Priemyselná 4 91701 Trnava 35763469 SLOVAK TELECOM a.s.	16,20 €	s DPH	13.06.2014				Telefkomunikacie
164	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 36334897 Publicom s.r.o.	129,80 €	s DPH	13.06.2014				Nakup materialu
165	Polnohospodarov 6 97101 Prievidza 11906022 SUPA Marian	184,74 €	s DPH	13.06.2014				ÚDRŽBA
166	Holeho 159/53 92207 Velke Kostolany 36277215 TT-KOMFORT s.r.o.	4 246,88 €	s DPH	13.06.2014				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
167	Františkánska 16 91732 Trnava 36697270 Orange Slovensko a.s.	90,05 €	s DPH	13.06.2014				Telefkomunikacie
168	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 31443923 Knihkupectvo PANTA RHEI	64,87 €	s DPH	13.06.2014				Nakup materialu
169	Veterna 40/A 91701 Trnava 43669051 Jozef Kliský	3 000,00 €	s DPH	30.06.2014				Preliezka LOĎ
170	44883471 ST Trade s.r.o.	50,00 €	s DPH	30.06.2014				Nakup materialu
171	Priemyselná 10 91838 Trnava 44883471 ST Trade s.r.o.	282,00 €	s DPH	30.06.2014				Nakup materialu
172	Priemyselná 10 91838 Trnava 47711876 Andrej Holka	259,18 €	s DPH	30.06.2014				Nákup DHIM
173	Jademá 6964/5 91701 Trnava 47711876 Andrej Holka	157,78 €	s DPH	30.06.2014				Nákup DHIM
174	Jademá 6964/5 91701 Trnava 47711876 Andrej Holka	451,90 €	s DPH	30.06.2014				Nákup DHIM
176	Jademá 6964/5 91701 Trnava 36703575 Star EU a.s. Vlčkova 51 81104 Bratislava	754,00 €	s DPH	16.06.2014				Nákup služby