

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.8.2019
do : 31.8.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
288	34005153 Obchodna akademia Bemolakova 26 95320 Zlate Moravce	158,51 €	s DPH	1.8.2019				naklady
294	35763469 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	108,77 €	s DPH	9.8.2019			9917245794	naklady
295	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	41,00 €	s DPH	13.8.2019			A9463470	naklady
292	22680390 LE.MI. -Ing.Solciansky Mlynska 1 95301 Zlate Moravce	287,47 €	s DPH	6.8.2019		6/2019		naklady
297	35815256 Slovensky plynar.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 167,87 €	s DPH	9.8.2019			9106609076	naklady
293	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	28,72 €	s DPH	6.8.2019			663/2004	naklady
307	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	681,40 €	s DPH	9.8.2019			663/2004	naklady
302	35760532 ATC - JR,s.r.o. Vsetinska 766 02001 Puchov	83,27 €	s DPH	28.8.2019		154/19		naklady
311	31361161 ASC Applied Softwre Cons Svoradova 7 81103 Bratislava	449,00 €	s DPH	27.8.2019		34/2019		naklady
298	36565482 ENERGO-SK,a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	549,98 €	s DPH	21.8.2019			105T/2007	naklady
299	35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Einsteinova 21/3692 95101 Bratislava	12,60 €	s DPH	26.8.2019			30343315	naklady
291	31419143 ELVYT spol. s.r.o , Nobelova 12, 917 00 Tma	120,26 €	s DPH	6.8.2019		11/2019		naklady
308	33643946 EVA CIBIKOVA Pod Orešinov 5 94901 Nitra	70,00 €	s DPH	12.8.2019			zmluva	naklady
300	34131159 CART PRINT ,s.r.o Sturova 57/B 94901 Nitra	171,10 €	s DPH	26.8.2019		32/2019		naklady
310	37323725 Ing. Eva Hudecova EKONSERVIS Zlatňanská 253 95193 Machulince	273,60 €	s DPH	28.8.2019			zmluva	naklady
301	50963511 FOODSERVICE NITRA Dolnoözoborská 3335/70 94901 Nitra	695,22 €	s DPH	26.8.2019		153/19		naklady
290	36621871 DUMAS PLUS s.r.o	7,04 €	s DPH	5.8.2019				naklady
309	44031483 EuroTREDING s.r.o Košice	58,80 €	s DPH	13.8.2019			2018-Z07200	naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2019
do : 31.8.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
306	Muškatova 38 04011 Košice 35979259 Syphon, s.r.o	14,28 €	s DPH	27.8.2019		35/2019		naklady
296	Stará Prievozská 2 82109 Bratislava 31396674 Up Slovensko, s.r.o Bratislava	145,99 €	s DPH	15.8.2019		31/2019		naklady
303	Tomášikova 23/D 82101 Bratislava 31562540 Hyza a.s., Topoľčany Odbojárrov 2279/37 95592 Topoľčany	188,08 €	s DPH	30.8.2019		155/19		naklady