

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.2.2015
do : 28.2.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
34	44240104 Bohuš Šesták s.r.o	226,04 €	s DPH	4.2.2015				naklady
36	Vodárenská 343/2 92401 Galanta 36397164 PICADO, s.r.o.	40,92 €	s DPH	6.2.2015				NAKLADY
37	Vysokoskolakov 6 01008 Zilina 36008338 CHRIEN spol.s.r.o	68,76 €	s DPH	16.2.2015				naklady
38	Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen 45510121 GRANDFOOD s.r.o.	55,15 €	s DPH	9.2.2015				naklady
39	Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 44886764 Mirkom s.r.o.	177,40 €	s DPH	9.2.2015				naklady
40	Hlavná 8/14 94632 Marcelova 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o	140,63 €	s DPH	13.2.2015				naklady
41	Piestanska 2321/71 91501 Nove Mesto nad Váhom 36397164 PICADO, s.r.o.	17,50 €	s DPH	12.2.2015				naklady
42	Vysokoskolakov 6 01008 Zilina 36008338 CHRIEN spol.s.r.o	110,54 €	s DPH	19.2.2015				naklady
43	Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen 34152199 Bidvest Slovakia s.r.o	193,48 €	s DPH	23.2.2015				naklady
44	Piestanska 2321/71 91501 Nove Mesto nad Váhom 36008338 CHRIEN spol.s.r.o	121,66 €	s DPH	9.2.2015				naklady
45	Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen 31563490 Ryba Žilina, spol.s.ro.	140,83 €	s DPH	9.2.2015				naklady
46	Hviezdoslavova 5 01001 Žilina 35928182 J&B Ubugue s.r.o	86,23 €	s DPH	13.2.2015				naklady
47	Vicenzy 2209/BA 93101 Šamorín 36612189 ISD ZL.MORAVCE, spo.s.r.o.	50,00 €	s DPH	23.2.2015				naklady
48	Sládkovičova 95301 Zlaté Moravce 36534331 HOREX HX s.r.o.	191,62 €	s DPH	23.2.2015				naklady
49	Rastilavova 152 95141 Luzianky 35815256 Slovensky plynar.priem.	8 540,77 €	s DPH	11.2.2015				naklady
50	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36565482 ENERGO-SK,a.s.	919,74 €	s DPH	3.2.2015				naklady
51	Novozámocká 220 94905 Nitra 36565482 ENERGO-SK,a.s.	919,74 €	s DPH	13.2.2015				naklady
52	Novozámocká 220 94905 Nitra 36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost	862,40 €	s DPH	10.2.2015				naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2015
do : 28.2.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
53	Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra 31439063 ENTER Computer spol.s.r.o	158,76 €	s DPH	5.2.2015				naklady
54	Sladkovicova 1 95301 Zlate Moravce 47212152 Ing. Slávka Hasprová 1.mája 70 95301 Zlaté Moravce	60,00 €	s DPH	3.2.2015				naklady
55	31419143 ELVYT spol. s.r.o , Nobelova 12, 917 00 Trnava	120,26 €	s DPH	10.2.2015				naklady
56	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost	30,37 €	s DPH	9.2.2015				naklady
57	Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra 35763469 SLOVAK TELECOM	116,82 €	s DPH	11.2.2015				naklady
58	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36303992 Slovanet,a.s.	64,20 €	s DPH	17.2.2015				naklady
59	Stefanikova 19 91101 Trenčín JUDr. Ruzena Graffova	48,00 €	s DPH	17.2.2015				naklady
60	Lipova 56 95193 Topolcianky 34129863 INTA,s.r. o.	27,00 €	s DPH	2.2.2015				naklady
61	Rybárska 18 91101 Trenčín 34128433 PAKE spol. s.r.o	126,36 €	s DPH	18.2.2015				naklady
62	Vojenska 72 93401 Levice 35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o.	9,60 €	s DPH	23.2.2015				naklady
63	Einsteinova 21/3692 95101 Bratislava 35815256 Slovensky plynar.priem.	94,24 €	s DPH	13.2.2015				naklady
64	Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 31331131 SEVT a.s.	24,84 €	s DPH	17.2.2015				naklady
65	Cement.cesta 16 97472 Banska Bystrica 34005153 Obchodna akademia Bernolakova 26 95320 Zlate Moravce	196,20 €	s DPH	6.2.2015				naklady