

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 : 1.2.2014
do : 28.2.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2014014	31411045 CWS.boco Slovensko, s.r.o., Bratislava Bojnická 10 83104 Bratislava	123,30 €	s DPH	10.2.2014				dávkovač, koš,...2/14
2014015	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	91,52 €	s DPH	10.2.2014				tel.hovory 1/14
2014016	33706794 Gyepes Ľudovít, Gyeps-Trans, D. Obdokovce	138,00 €	s DPH	6.2.2014				preprava
2014017	35136308 MD CENTRUM, Daniel Dermek Dvorská 94905 NITRA - JANÍKOVCE	24,30 €	s DPH	10.2.2014				oblož.chleb.
2014018	31409008 MEB spol. s r.o. Zbehy 62 95142 Zbehy	267,00 €	s DPH	12.2.2014				služby MEB 2/14
2014019	36550949 Západoslov.vodár.spoločnosť Nábr.za hydrocetrárou 4 94901 Nitra	125,50 €	s DPH	11.2.2014				vodné, stočné a zrážky 1/14
2014020	34098593 NITRAZDROJ, a.s. Dolnočermánska 38 94901 Nitra	16,61 €	s DPH	12.2.2014				občerstv.(káva,čaj,...)- K prameňom trad.-MK SR
2014021	40494683 Marián Líška Agentúra Liob Počašie 53 95141 Lužianky	18,00 €	s DPH	13.2.2014				občerstv.-pagáče 8/9, 13/4
2014022	00164615 NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM NÁMESTIE SNP 81234 BRATISLAVA	8,00 €	s DPH	13.2.2014				časopis Javisko
2014023	10328683 MD-centrum, Daniel Dermek, potrav.výroba Dvorská ul. 94907 Janíkovce	17,03 €	s DPH	13.2.2014				oblož.rohlíky
2014024	T-Mobile	118,84 €	s DPH	13.2.2014				mobil+internet 1/14
2014025	36565482 ENERGO SK, a.s. Chmeľová 27 94901 Nitra	1 052,06 €	s DPH	19.2.2014				dod.tepla 1/14
2014026	36565482 ENERGO SK, a.s. Chmeľová 27 94901 Nitra	362,88 €	s DPH	19.2.2014				el.energia 2/14
2014027	T-Mobile	207,61 €	s DPH	19.2.2014				mobil 1/14
2014028	31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	901,80 €	s DPH	19.2.2014				str.poukážky +sl.
2014029	17640679 V-bit,s r.o. Hodalova 3 94901 NITRA	55,15 €	s DPH	13.2.2014				CD-R, DVD+R, obálka pap.na CD
2014030	BauMax s.r.o. Chrenovská 26 94901 Nitra	92,18 €	s DPH	19.2.2014				COMBI WC, silikon, flexi napojenie
2014031	34098593 NITRAZDROJ, a.s.	19,22 €	s DPH	19.2.2014				káva, čaj, cukor (8/23)

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2014
do : 28.2.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2014032	Dolnočermánska 38 94901 Nitra 31322832 SLOVNAFT,a.s.	50,00 €	s DPH	20.2.2014				dial.známka+mýtno
2014033	Vičie hrdlo 82412 Bratislava 44030223 Cesneková Slavomíra	70,00 €	s DPH	21.2.2014				výt.v.tvor.dielne
2014034	J.Paláríka 397/2 92701 Šafa 35136308 MD CENTRUM, Daniel Dermek Dvorská 94905 NITRA - JANÍKOVCE	98,04 €	s DPH	26.2.2014				oblož.rohlíky (8/23)