

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 : 1.7.2014  
do : 31.7.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2014255	36204630 TECH-PO,Miroslav Berec Budovateľská 89 94107 Veľký Kýr	119,48 €	s DPH	1.7.2014				služby 4-6/2014
2014256	33706794 Gyepes Ľudovít, Gyeps-Trans, D. Obdokovce	134,22 €	s DPH	2.7.2014				prepravané (8/1-Znie pieseň z Podzoboria-ÚJV SR)
2014257	44056761 PEBA Security, s.r.o. Medveďovej 32 85104 Bratislava	168,00 €	s DPH	3.7.2014				polročná kontr.-el.zab.syst.
2014258	74728156 Central Company Rovniny 714/115 74801 Hlučín	25,40 €	s DPH	3.7.2014				tovar+doprava
2014259	CBC Slovakia s.r.o. Dokárks 15 82105 Bratislava	139,45 €	s DPH	4.7.2014				prenájom kopírky
2014260	31322832 SLOVNAFT,a.s. Vičie hrdlo 82412 Bratislava	109,13 €	s DPH	4.7.2014				PHM-WV
2014261	36715220 La SOLUTION-Mesárová	600,00 €	s DPH	4.7.2014				kanc.náb.
2014262	46239308 PRO-NIK, s.r.o. Clementisová 39 94901 Nitra	216,00 €	s DPH	8.7.2014				sklad.vozík
2014263	OZ Kadarka Za Humnami 485 95105 Veľký Cetín	180,00 €	s DPH	10.7.2014				odb.-metod.pomoc
2014264	36565482 ENERGO SK, a.s. Chmeľová 27 94901 Nitra	1 029,56 €	s DPH	10.7.2014				dod.tepla 6/14
2014265	35763469 T-COM Karadžičova 10 82513 Bratislava	86,96 €	s DPH	10.7.2014				tel.hovory 6/14
2014266	36550949 Západoslov.vodár.spoločnosť Nábr.za hydrocntrálou 4 94901 Nitra	239,23 €	s DPH	10.7.2014				vodné,stočné a zrážky 6/14
2014267	36565482 ENERGO SK, a.s. Chmeľová 27 94901 Nitra	362,88 €	s DPH	11.7.2014				el.energ.7/14
2014268	31411045 CWS.boco Slovensko, s.r.o., Bratislava Bojnická 10 83104 Bratislava	124,92 €	s DPH	14.7.2014				dávkovač,koš,paradise 7/14
2014269	T-Mobile	105,44 €	s DPH	15.7.2014				mobil+internet 6/14
2014270	T-Mobile	174,47 €	s DPH	17.7.2014				mobil 6/14
2014271	31409008 MEB spol. s r.o. Zbehy 62 95142 Zbehy	267,00 €	s DPH	17.7.2014				služby MEB 7/14
2014272	36565482 ENERGO SK, a.s.	149,80 €	s DPH	17.7.2014				plyn 7/14

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2014  
do : 31.7.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2014273	Chmeľová 27 94901 Nitra 45713154 ROBEN - TRANS, s.r.o.	222,96 €	s DPH	24.7.2014				preprava
2014274	Sládkovičova 11 94901 Nitra CBC Slovakia s.r.o.	81,22 €	s DPH	28.7.2014				prenájom kopírky
2014275	Dokárks 15 82105 Bratislava 34122231 GAM spol. s r.o. Stavebno obchodná spoločnosť	970,73 €	s DPH	28.7.2014				vst.skríňa,komoda, kuch.drez
2014276	Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra 34122231 GAM spol. s r.o. Stavebno obchodná spoločnosť	10 075,76 €	s DPH	28.7.2014				stav.práce na miest.č.7 a 8
2014277	Fraňa Mojtu 1 94901 Nitra 31328695 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	465,00 €	s DPH	31.7.2014				str.poukážky