

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, aktuálny rok

dátum vystavenia od : 1.4.2013  
do : 30.4.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
13057	36411698 BREZAN, spol. s r.o. Breza 56 02953 Breza	144,00 €	s DPH	2.4.2013				MK-rozhňanie snehu
13058	36411698 BREZAN, spol. s r.o. Breza 56 02953 Breza	108,00 €	s DPH	4.4.2013				doprava-zber plastových a sklenených fliaš
13059	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	17,33 €	s DPH	4.4.2013				KD-pranie,prenájom rohože
13060	40986411 Jaroslav Randják, PC plus Radová 443 02944 Rabča	59,76 €	s DPH	4.4.2013				správa-softvérové služby
13061	36041688 MADE spol. s r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	41,75 €	s DPH	8.4.2013				REGOB-údržba programového produktu
13062	36198412 AP-Centras,s.r.o., Košice Južná trieda 115 04001 Košice	36,00 €	s DPH	11.4.2013				správa-ND-NIVA
13063	36399493 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	13,01 €	s DPH	11.4.2013		20070626/6€		správa-internet
13064	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	1 286,93 €	s DPH	11.4.2013				vývoz KO
13065	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	11.4.2013				telefón
13066	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,81 €	s DPH	11.4.2013				telefón
13067	17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	33,50 €	s DPH	11.4.2013				MR-odmeny výkonným umelcom
13068	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	35,82 €	s DPH	15.4.2013				mobil
13069	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	9,12 €	s DPH	15.4.2013				mobil
13070	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	65,11 €	s DPH	15.4.2013				mobil
13071	35772841 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 90028 Ivanka pri Dunaji	388,57 €	s DPH	22.4.2013				KD-inventár-kuchyňa
13072	31355374 VEMA, s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	1 621,00 €	s DPH	26.4.2013				správa-softvérové služby VEMA
13073	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	591,10 €	s DPH	26.4.2013				vývoz VOK
13074	35742364 Lindström, s.r.o.	17,33 €	s DPH	26.4.2013				KD-pranie,prenájom rohože

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2013  
do : 30.4.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
13075	Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	712,60 €	s DPH	26.4.2013				stravné lístky
13076	Kálov 356 01001 Žilina 40986411 Jaroslav Randják, PC plus	50,45 €	s DPH	26.4.2013				matrika,REGOB-toner
13077	Radová 443 02944 Rabča 40986411 Jaroslav Randják, PC plus	59,76 €	s DPH	30.4.2013				správa-softvérové služby