

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 : 1.7.2013  
do : 31.7.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
13122	40986411 Jaroslav Randják, PC plus Radová 443 02944 Rabča	59,76 €	s DPH	2.7.2013				správa-softvérové služby
13123	35095091 Peter Kekelák - KEKO ul. Slobody 550/15 02901 Námestovo	343,50 €	s DPH	2.7.2013				KD-brúsny papier
13124	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	417,54 €	s DPH	2.7.2013				vývoz VOK
13125	36399493 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	13,01 €	s DPH	8.7.2013		20070626/6€		správa-internet
13126	31608655 TES - SLOVAKIA s.r.o. Kragujevská 3754/4 01001 Žilina	328,98 €	s DPH	8.7.2013				KT-materiál
13127	00151866 Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 81272 Bratislava	15,42 €	s DPH	9.7.2013				matrika-tlačivá
13128	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	25,19 €	s DPH	10.7.2013				telefón
13129	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	23,53 €	s DPH	10.7.2013				telefón
13130	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	1 345,25 €	s DPH	12.7.2013				vývoz KO
13131	36411698 BREZAN, spol. s r.o. Breza 56 02953 Breza	108,00 €	s DPH	12.7.2013				doprava-zber plastových a sklenených fliaš
13132	46500987 EcoTrans s.r.o. Zákamenné 43 02956 Zákamenné	421,06 €	s DPH	12.7.2013				MK-makadam
13133	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	36,20 €	s DPH	16.7.2013				mobil
13134	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	0,00 €	s DPH	17.7.2013				mobil
13135	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	65,65 €	s DPH	17.7.2013				mobil
13136	36041688 MADE spol. s r.o. Lazovná 69 97401 Banská Bystrica	41,75 €	s DPH	18.7.2013		U1025/2013		REGOB-údržba programového produktu
13137	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	665,63 €	s DPH	19.7.2013				vývoz VOK
13138	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	17,33 €	s DPH	19.7.2013				KD-pranie,prenájom rohože
13139	46916903 Centrálny vestník organizácií s.r.o.	201,00 €	s DPH	15.7.2013				správa-reklama na webstránke

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.7.2013  
do : 31.7.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
13140	Dvorská 4/12 94501 Komárno 40608603 Dušan Pacura Služby BOZP a OPP	199,16 €	s DPH	22.7.2013				správa-služby BOZP a OPP
13141	Podbiel 387 02742 Podbiel 40976351 Miroslav Brenkus Slovmont	237,00 €	s DPH	23.7.2013				bytovka-údržba-výmena okna
13142	Okružná 2057/12 02601 Dolný Kubín 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	890,76 €	s DPH	23.7.2013				stravné lístky
13143	Kálov 356 01001 Žilina 41732006 Jozef Rošťák	334,80 €	s DPH	29.7.2013				OŠK-60.výročie-reprezentačné výdavky
13144	Jasenovská 511, prevádzka: Flajšová 957 02957 Oravská Lesná 00162957 IVES Košice Čsl.armády 20 04118 Košice	143,65 €	s DPH	29.7.2013		R112/2010		správa-softvérové služby Winlbeu,WinKons