

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

dátum vystavenia od : 1.6.2012
do : 29.6.2012

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|----------------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 110 | 14273322 Lubomír Štech-HASKO Habovka 227 02732 Habovka | 30,00 s DPH | 4.6.2012 | | | | správa-správa-revizia hasiacich prístrojov |
| 111 | 40986411 Jaroslav Randják, PC plus Radová 443 02944 Rabča | 59,76 s DPH | 4.6.2012 | | | | softvérové služby |
| 112 | 36411698 BREZAN, spol.s.r.o. Breza 56 02953 Breza | 108,00 s DPH | 6.6.2012 | | | | doprava-zber plastových a sklenených fliaš |
| 113 | 35790253 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 81464 Bratislava | 12,50 s DPH | 6.6.2012 | | | | noviny MY Oravské noviny |
| 114 | 31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín | 571,19 s DPH | 6.6.2012 | | | | vývoz VOK |
| 115 | 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina | 916,20 s DPH | 6.6.2012 | | | | správa-stravné lístky |
| 116 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 24,28 s DPH | 7.6.2012 | | | | telefón |
| 117 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 28,86 s DPH | 7.6.2012 | | | | telefón |
| 118 | 36399493 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo | 13,01 s DPH | 11.6.2012 | | 200706266 | | internet |
| 119 | 40986411 Jaroslav Randják, PC plus Radová 443 02944 Rabča | 25,56 s DPH | 11.6.2012 | | | | správa-antivírusový program |
| 120 | 36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulóžke 40 01001 Žilina | 69,60 s DPH | 15.6.2012 | | | | publikácia VEREJNÁ SPRÁVA |
| 121 | 31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín | 1 949,94 s DPH | 15.6.2012 | | | | vývoz KO |
| 122 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 30,44 s DPH | 18.6.2012 | | | | mobil |
| 123 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 0,01 s DPH | 18.6.2012 | | | | mobil |
| 124 | 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava | 71,23 s DPH | 18.6.2012 | | | | mobil |
| 125 | 31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábřežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín | 371,10 s DPH | 22.6.2012 | | | | vývoz VOK |
| 126 | 35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava | 17,33 s DPH | 28.6.2012 | | | | KD-pranie,prenájom rohože |
| 127 | 40986411 Jaroslav Randják, PC plus Radová 443 02944 Rabča | 50,45 s DPH | 28.6.2012 | | | | toner |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2012
do : 29.6.2012

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------|
| 128 | 31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolný Kubín | 791,54 s DPH | 28.6.2012 | | | | vývoz VOK |