

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 : 1.4.2012
do : 30.4.2012

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
68	40986411 Jaroslav Randják, PC plus Radová 443 02944 Rabča	59,76 s DPH	2.4.2012				údržba softvéru
69	35742364 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	16,32 s DPH	2.4.2012				KD-pranie,prenájom rohože
93	31578977 Apiagra, klimatizácia a vetranie s.r.o. Slanická ulica 36 02943 Zubrohlava	64,52 s DPH	27.4.2012				KT-materiál
94	40986411 Jaroslav Randják, PC plus Radová 443 02944 Rabča	59,76 s DPH	29.4.2012				údržba softvéru
70	36411698 BREZAN, spol.s.r.o. Breza 56 02953 Breza	108,00 s DPH	5.4.2012				doprava-zber plastových a sklenených fliaš
71	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábrevie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	428,78 s DPH	10.4.2012				vývoz VOK
72	36399493 DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo	13,01 s DPH	11.4.2012		20070626		internet
73	41566131 Andrej Mičica ICI Zástranie 211 01003 Žilina	73,92 s DPH	13.4.2012				údržba Winbeu
74	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	28,79 s DPH	13.4.2012				telefón
75	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	24,48 s DPH	13.4.2012				telefón
76	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o. Nábrevie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	1 230,25 s DPH	13.4.2012				vývoz KO
77	17310598 SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	33,50 s DPH	13.4.2012				MR-autorské honoráre
78	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	63,13 s DPH	16.4.2012				mobil
79	35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	5,40 s DPH	16.4.2012				mobil
80	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	45,01 s DPH	16.4.2012				mobil
81	36403008 Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	85,44 s DPH	17.4.2012				Bytovka-elektrická energia-nedoplatok
82	36403008 Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	23,97 s DPH	17.4.2012				VO-elektrická energia-nedoplatok
83	36403008 Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	255,84 s DPH	17.4.2012				Bytovka-elektrická energia-nedoplatok

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2012
do : 30.4.2012

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
84	36403008 Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	101,22 s DPH	17.4.2012				Šport.štat.-elektrická energia-nedoplatok
85	36403008 Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	24,77 s DPH	17.4.2012				DS-elektrická energia-nedoplatok
86	36403008 Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	68,86 s DPH	17.4.2012				KD-elektrická energia-nedoplatok
87	40608603 Dušan Pacura Služby BOZP a OPP Podbiel 387 02742 Podbiel	149,37 s DPH	17.4.2012				služby BOZP a OPP
88	36391000 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	916,20 s DPH	19.4.2012				stravné lístky
89	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	316,43 s DPH	25.4.2012				vývoz VOK
90	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	420,66 s DPH	26.4.2012				vývoz VOK
91	31609911 TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o Nábrežie Oravy 627/1 02601 Dolny Kubín	264,68 s DPH	27.4.2012				vývoz VOK
92	35742364 Lindström, s.r.o. Orešiarska ulica č. 3 91701 Trnava	16,32 s DPH	27.4.2012				KD-pranie,prenájom rohože