

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 : 01.04.2013
do : 30.04.2013

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10047	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	1 821,60 s DPH	04.04.2013				strav.poukážky
10048	46477616 Ing. Lubomír Petro, Opiná 17	100,00 s DPH	05.04.2013				servis PC
10049	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	314,43 s DPH	08.04.2013				likvidácia TKO
10050	34527320 Miroslav Konečný, Kysak 223	55,00 s DPH	10.04.2013				oprava osvetlenia
10051	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	34,56 s DPH	10.04.2013				poplatky za telefon
10052	36815365 Webex media.,s.r.o.	50,40 s DPH	10.04.2013				propagacia
10053	35680202 SWAN a.s. Bratislava	9,79 s DPH	10.04.2013				poplatky za telefon
10054	691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	91,00 s DPH	12.04.2013				sprac.miezd
10055	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	390,36 s DPH	12.04.2013				revízia elektroinštalacie OeU
10056	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	157,20 s DPH	12.04.2013				vodné
10057	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	121,30 s DPH	12.04.2013				montáž el.zar. v ZŠ
10058	35908718 RAABE Bratislava	40,91 s DPH	10.04.2013				publikacia
10059	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	14,40 s DPH	29.04.2013				sprac.hlaseni o odpadoch
10060	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	1 170,00 s DPH	29.04.2013				za el.energiu
10061	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	226,00 s DPH	29.04.2013				za el.energiu
10062	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	38,02 s DPH	29.04.2013				poplatky za telefon
10063	44618981 EMPEMONT Slovakia, s.r.o. Bratislava	8 217,60 s DPH	29.04.2013				montáž rozhlasového a varovného systému
10064	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 286,47 s DPH	30.04.2013				strava žiakom

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.04.2013
do : 30.04.2013

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10065	36226947 Ille Trenčianská Teplá	44,30 s DPH	29.04.2013				hygienické potreby
10066	17310598 SLOVGRAM Bratislava	33,50 s DPH	29.04.2013				prenos prostredníctvom technického zar.
10067	10700722 Stanislav Rusnák, Bunetice	62,54 s DPH	29.04.2013				montáž súmrakového spínača
10068	42250498 Mikroregión pod Mošníkcom Herľany	57,60 s DPH	30.04.2013				členský príspevok