

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 : 01.01.2014  
do : 31.01.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10001	35680202 SWAN a.s. Bratislava	3.98 €	s DPH	13.01.2014				telefonne poplatky
10002	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	34.40 €	s DPH	13.01.2014				poplatky za telefon
10003	31328695 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	2 127.00 €	s DPH	13.01.2014				stravne poukážky
10004	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	14.40 €	s DPH	13.01.2014				sprac.hlasení o odpade
10005	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	314.33 €	s DPH	13.01.2014				likvidacia odpadu
10006	691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	125.00 €	s DPH	13.01.2014				spracovanie miezd
10007	35787848 J.C.Trade Bridge International, s.r.o. Hrobákova 26 85102 Bratislava	39.90 €	s DPH	20.01.2014				propagacia na www
10008	36570460 Vsl.vodárenská spoločnosť, a.s.	106.90 €	s DPH	20.01.2014				vodné
10009	36576875 UMP SK s.r.o. Košice	35.00 €	s DPH	22.01.2014				informačná brožúra
10010	40351467 Pavol Halanda	50.00 €	s DPH	13.01.2014				program pre cintoríny
10011	36617661 Magic Print, s.r.o. Bratislava	195.22 €	s DPH	22.01.2014				toner
10012	33572534 Jozef Čurilla - JOMA Vrútky	350.00 €	s DPH	13.01.2014				inzercia
10013	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	150.00 €	s DPH	20.01.2014				za elektrinu
10014	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	40.31 €	s DPH	20.01.2014				el.energia
10015	36022047 Slovenský vodohospodársky podnik Medzi mostami 2 04159 K o š i c e	1.00 €	s DPH	27.01.2014				nájom vod.toku
10016	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	47.86 €	s DPH	27.01.2014				telef.poplatky
10017	35908718 RAABE Bratislava	43.41 €	s DPH	27.01.2014				publikácia
10018	34527320 Miroslav Konečný, Kysak 223	368.00 €	s DPH	29.01.2014				oprava VO

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2014  
do : 31.01.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10019	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 113.43 €	s DPH	31.01.2014				strava žiakom
10020	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	1 258.00 €	s DPH	30.01.2014				za el.energiu
10021	36211222 VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	252.00 €	s DPH	30.01.2014				el.energia