

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, čísla dokladov od 1 do 1150

dátum vystavenia od : 1.4.2017  
do : 30.4.2017

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
59	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoškolákov 6 01008 Žilina	1 309,42 €	s DPH	7.4.2017		2017059		POTRAVINY
1065	35495545 Karol Bäuml CHEMIKO Fučíkova 1189/ 28 90851 Holíč	129,60 €	s DPH	3.4.2017		33		dezinfekcia
1066	35495545 Karol Bäuml CHEMIKO Fučíkova 1189/ 28 90851 Holíč	143,28 €	s DPH	3.4.2017		34		deratizácia
1067	35495545 Karol Bäuml CHEMIKO Fučíkova 1189/ 28 90851 Holíč	66,00 €	s DPH	3.4.2017		35		deratizácia
1068	45905215 Comp IT Michal Mikláš Partizánska 289/15 90701 Myjava	301,20 €	s DPH	3.4.2017		36		toner HPLJ CE 285 - repas valec do WC 5021-vrátnica
1069	36807702 Slovakia Energy Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	166,40 €	s DPH	3.4.2017				vyúčtovanie EE 1.2.-28.2.2017
1070	31335161 SATRO s r. o. Polianky 9 84437 Bratislava	9,90 €	s DPH	3.4.2017				kábová televízia 4/2017
1071	37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31 97401 Banská Bystrica	90,00 €	s DPH	11.4.2017		3		kalibrácia tetplomerov a vlhkomera
1072	309745 Mesto Myjava Nám. M.R.Štefánika 560/4 90701 Myjava	700,00 €	s DPH	11.4.2017		37		zabezpečenie nákladov na projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ
1073	35763469 Slovak Telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	33,06 €	s DPH	11.4.2017				telefon 3/2017
1074	35815256 Slovenský plyn.priemysel Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	3 054,00 €	s DPH	11.4.2017				plyn 4/2017
1075	36807702 Slovakia Energy Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	168,34 €	s DPH	11.4.2017				vyúčtovanie EE 3/2017
1076	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	112,02 €	s DPH	11.4.2017				telefon 3/2017
1077	35850370 Bratisl.vodár.spoloč.a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	294,23 €	s DPH	11.4.2017				vodné+stočné 1.3.-31.3.2017
1078	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	26,00 €	s DPH	7.4.2017				telefon Samsung
62	46475419 Syrárň Havran, a.s. Priemyselná 1339 90527 Senica	92,26 €	s DPH	11.4.2017		2017061		mliekov a mliečne výrobky
63	45990093 Ondrej Filka OAZA Bradáčova 258/24 90701 Myjava	1 015,97 €	s DPH	11.4.2017		2017064		Ovocie a zeleniny
64	34135278 Myjavská pekáreň	83,45 €	s DPH	11.4.2017		2017062		Pekárenské výrobky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2017  
do : 30.4.2017

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
65	Dolná štvrť 884 90701 Myjava 36397164 PICADO, s.r.o.	1 722,57 €	s DPH	11.4.2017		2017065		POTRAVINY
66	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina 45235091 ASbit,s.r.o.	600,79 €	s DPH	11.4.2017		2017066		Mäso a výrobky z mäsa
67	Pažického 399/4 90701 Myjava 45235091 ASbit,s.r.o.	63,77 €	s DPH	11.4.2017		2017067		Mäso a výrobky z mäsa
68	Pažického 399/4 90701 Myjava 34135278 Myjavská pekáreň	75,26 €	s DPH	12.4.2017		2017063		Pekárenské výrobky
1079	Dolná štvrť 884 90701 Myjava 36961965 Kubica Igor	39,84 €	s DPH	18.4.2017				BOZP 3/2017
1080	Turá Lúka 163 90703 36961965 Kubica Igor	18,00 €	s DPH	18.4.2017				zdravotný dohľad 3/2017
1081	Turá Lúka 163 90703 47593229 ECONIA s.r.o.	300,00 €	s DPH	18.4.2017				vývoz odpadu 3/2017
1082	Moravské Lieskové 991 91642 Moravské Lieskové 30998492 TOVA spol. s r.o.	612,16 €	s DPH	3.4.2017		38		antuka
1083	Stromyjavská 687/19 90701 Myjava 35815256 Slovenský plyn.priemysel	234,06 €	s DPH	18.4.2017				vyúčtovacia faktúra plyn 3/2017 - dobropis
69	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 45990093 Ondrej Filka OAZA	339,93 €	s DPH	19.4.2017		2017068		Ovocie a zeleniny
70	Bradáčova 258/24 90701 Myjava 45990093 Ondrej Filka OAZA	126,32 €	s DPH	19.4.2017		2017069		Ovocie a zeleniny
71	Bradáčova 258/24 90701 Myjava 45235091 ASbit,s.r.o.	335,06 €	s DPH	24.4.2017		2017071		Mäso a výrobky z mäsa
72	Pažického 399/4 90701 Myjava 45235091 ASbit,s.r.o.	130,59 €	s DPH	24.4.2017		2017076		Potraviny
73	Pažického 399/4 90701 Myjava 45235091 ASbit,s.r.o.	340,24 €	s DPH	24.4.2017		2017072		Potraviny
74	Pažického 399/4 90701 Myjava 34135278 Myjavská pekáreň	39,17 €	s DPH	24.4.2017		2017073		Pekárenské výrobky
75	Dolná štvrť 884 90701 Myjava 45990093 Ondrej Filka OAZA	426,85 €	s DPH	24.4.2017		2017074		Ovocie a zeleniny
76	Bradáčova 258/24 90701 Myjava 46475419 Syräreň Havran, a.s.	70,58 €	s DPH	27.4.2017		2017070		mlieko a mliečne výrobky
77	Priemyselná 1339 90527 Senica 36397164 PICADO, s.r.o.	1 039,50 €	s DPH	27.4.2017		2017077		Potraviny
	Vysokoškolákov 6 01008 Žilina							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.4.2017  
do : 30.4.2017

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1084	45905215 Comp IT Michal Mikláš Partizánska 289/15 90701 Myjava	500,00 €	s DPH	27.4.2017				sprava IT 4/2017
1085	46960333 ArtEdu Levická 23 04011 Košice	20,00 €	s DPH	25.4.2017				pracovný seminár Čechvalová
78	45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	550,66 €	s DPH	28.4.2017		2017078		Mäso a výrobky z mäsa
79	45235091 ASbit,s.r.o. Pažického 399/4 90701 Myjava	135,31 €	s DPH	28.4.2017		2017079		Potraviny
80	309745 Mesto Myjava Nám. M.R.Štefánika 560/4 90701 Myjava	3 812,80 €	s DPH	28.4.2017				odvod príjmov
1086	35850370 Bratisl.vodár.spoloč.a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	493,24 €	s DPH	28.4.2017				voda z povrchového odtoku 1.1.-31.3.2017
1087	32717199 Pavol Balvirčák-KOMPEZ 1.SNR 249/6 90701 Myjava	619,14 €	s DPH	28.4.2017		40		oprava odpadového potrubia