

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 : 01.07.2014
do : 31.07.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
175	37253310 Ing.Dusan Petrovic Sihotska c.15 92001 Hlohovec	180,00 €	s DPH	04.07.2014				Nákup služby
177	31875394 SEVT Cementarenska16 97472 BANSKA BYSTRICA	314,54 €	s DPH	04.07.2014				Nakup materialu
178	47711876 Andrej Holka Jademá 6964/5 91701 Trnava	142,80 €	s DPH	04.07.2014				Nákup USB
179	31443923 Knihupectvo PANTA RHEI Veterna 40/A 91701 Trnava	47,52 €	s DPH	04.07.2014				Nakup materialu
180	36252484 Trnavska vod.spol. a.s. Priemyselna 10 92179 Piestany	469,28 €	s DPH	04.07.2014				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
181	37037226 Hučko Gabriel Hospodárska 6 91701 Trnava	133,20 €	s DPH	04.07.2014				ÚDRŽBA
182	47711876 Andrej Holka Jademá 6964/5 91701 Trnava	177,12 €	s DPH	04.07.2014				Nakup materialu
183	30971977 PAVOL ADAM P.A.T Nám. SUT 5 91701 Trnava	39,00 €	s DPH	04.07.2014				Nakup materialu
184	40082296 Keblovska Alena Ing. A.Sladkoviča 42 91701 Trnava	360,00 €	s DPH	04.07.2014				Nákup služby
185	00686484 SUKR.STRED.SKOLA GOS-SK F.URBANKA 19 9181 TRNAVA	99,00 €	s DPH	04.07.2014				Nákup služby
186	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	15,67 €	s DPH	04.07.2014				Nakup materialu
187	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	37,50 €	s DPH	04.07.2014				Nakup materialu
188	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	66,00 €	s DPH	04.07.2014				Nakup materialu
189	47711876 Andrej Holka Jademá 6964/5 91701 Trnava	379,19 €	s DPH	04.07.2014				Nákup DHIM
190	47711876 Andrej Holka Jademá 6964/5 91701 Trnava	609,67 €	s DPH	04.07.2014				Nákup DHIM
191	00313114 MESTO TRNAVA HLAVNA 1 91771 TRNAVA	1 116,34 €	s DPH	01.07.2014				Nákup služby
192	36703575 Star EU a.s. Vlčkova 51 81104 Bratislava	130,00 €	s DPH	01.07.2014				Nákup služby
193	KOOPERATIVA a.s.	308,78 €	s DPH	01.07.2014				Poistné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.07.2014
do : 31.07.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
194	Piaristicka 16 91101 Trencin 17703468 Jozef Michálik	300,00 €	s DPH	01.07.2014				ÚDRŽBA
195	Suchovská 4 91701 Trnava 33554315 Zeleziarstvo TGR	58,85 €	s DPH	01.07.2014				Nakup materialu
196	Hornopotocna 91700 Trnava 33555265 Richard Cavojsky	411,00 €	s DPH	07.07.2014				ÚDRŽBA
197	Hlavna 40 91921 Zeleneč 36237922 ŽOS Bezpečnosť	19,68 €	s DPH	07.07.2014				Nákup služby
198	Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA 31449697 .A.S.A. Trnava, spol. s.r.o.	38,40 €	s DPH	07.07.2014				Nákup služby
199	Priemyselna 5 91701 TRNAVA 44102771 TT-IT s.r.o.	529,20 €	s DPH	07.07.2014				Telefkomunikacie
200	Trhová 2 91701 Trnava 35743565 MAGNA E.A.s.r.o.	700,75 €	s DPH	07.07.2014				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
201	BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY 35683813 Vasa stravovacia	768,00 €	s DPH	10.07.2014				Nákup služby
202	Radlinskeho 1 91701 Trnava 31361161 ASC	349,00 €	s DPH	10.07.2014				Nákup služby
203	Svoradoca 7 81103 Bratislava 35763469 SLOVAK TELECOM a.s.	16,15 €	s DPH	10.07.2014				Telefkomunikacie
204	Nam.Slobody 6 81762 Bratislava 44102771 TT-IT s.r.o.	43,74 €	s DPH	10.07.2014				Telefkomunikacie
205	Trhová 2 91701 Trnava 36277215 TT-KOMFORT s.r.o.	4 118,52 €	s DPH	10.07.2014				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
206	Františkánska 16 91732 Trnava 31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo	914,58 €	s DPH	11.07.2014				Čistiace prostriedky
207	Bulharska 40 91702 Trnava 36697270 Orange Slovensko a.s.	89,73 €	s DPH	11.07.2014				Telefkomunikacie
208	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36252484 Trnavska vod.spol. a.s.	783,98 €	s DPH	11.07.2014				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
209	Priemyselna 10 92179 Piestany 33175411 H SPORT	103,32 €	s DPH	14.07.2014				Nakup materialu
214	36703575 Star EU a.s. Vlčkova 51 81104 Bratislava	130,00 €	s DPH	28.07.2014				Nákup služby