

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 86, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.12.2011
do : 31.12.2011

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
179	35763469 SLOVAK TELECOM Karadžičova 10 82513 Bratislava	101,78 s DPH	05.12.2011			telefón 11/2011
180	41213955 Karnoš Lukáš Jednoradová 1539/15 90851 Holíč	1 200,00 s DPH	05.12.2011	2 011 062		žalúzie na pacovisko Čabelku
181	34103201 PROFIS s.r.o. J. Palárika 16 90851 Holíč	48,00 s DPH	07.12.2011			výkon technika BOZP 11/11
182	36631124 Slovenská pošta a. s. Uzbecká 4 82014 Bratislava 214	20,40 s DPH	12.12.2011			Predškol.výchova, Zvesti
183	45637679 I.P.-tex Iveta Pavelková Pri štadióne 5 90851 Holíč	198,84 s DPH	12.12.2011	2 011 068		OOPP pre šj.
184	45637679 I.P.-tex Iveta Pavelková Pri štadióne 5 90851 Holíč	199,44 s DPH	12.12.2011	2 011 069		OOPP pre šj.
185	32720271 VAMONT Hlinická 13 90701 Myjava	176,20 s DPH	12.12.2011	2 011 071		ciachovanie váh
186	36227528 Prvá Teplárenská a.s. Nám. sv. Martina 9 90851 Holíč	38,69 s DPH	12.12.2011	2 011 072		oprava WC Lúčky oprava UK
187	35848863 O 2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	33,50 s DPH	12.12.2011			telef.sluzby-mobily
188	36790354 NOMI s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	1 011,50 s DPH	13.12.2011	2 011 070		ležadlá náklady na distribúciu
189	36246204 101- E.Krajčík Senica Dlhá 1427/47 90501 Senica	359,94 s DPH	13.12.2011	2 011 064		čistiace potreby
190	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava	186,00 s DPH	15.12.2011	2 011 065		licencia na prog. PAM
191	35825162 VEP s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava	118,80 s DPH	15.12.2011	2 011 066		revizia výťahov Lúčky
192	34103201 PROFIS s.r.o. J. Palárika 16 90851 Holíč	48,00 s DPH	15.12.2011			výkon technika BOZP 12/11
193	43260705 EVENIT č. 439 91902 Dolné Orešany	1 872,00 s DPH	15.12.2011	2 011 073		postelne obliečky a plachty
194	36246204 101- E.Krajčík Senica Dlhá 1427/47 90501 Senica	295,31 s DPH	19.12.2011	2 011 063		čistiace potreby
195	30977223 SEKÁČ Ervín Janka Kráľa 728/11 90501 Senica	36,36 s DPH	20.12.2011	2 011 067		oprava práčky
196	44796064 KOHI MARKET Potočná 101 90901 SKALICA	725,11 s DPH	22.12.2011	2 011 076		kancel. a školské potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.12.2011
do : 31.12.2011

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
197	35495669 GUR - Bc.R. Guček Potočná 65 90901 Skalica	405,20 s DPH	22.12.2011	2 011 074		tonery, USB
198	35495669 GUR - Bc.R. Guček Potočná 65 90901 Skalica	599,50 s DPH	22.12.2011	2 011 075		PC zostava
199	35815256 Slov. plynár. priemysel Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	57,57 s DPH	23.12.2011			vyúčt.plyn 2011
200	37525557 K-Parkett Kovačičová L. Lúčky 12 90851 Holič	360,47 s DPH	23.12.2011	2 011 078		zhotovenie a osadenie dverí Čab.
201	35739487 NAY a.s. Tuhovská 15 83006 Bratislava	307,56 s DPH	28.12.2011	2 011 077		elektrospotrebiče Čab.
202	35495669 GUR - Bc.R. Guček Potočná 65 90901 Skalica	214,40 s DPH	28.12.2011	2 011 079		MF tlačiareň, toner,kábel, oprava MF 3110
203	35850370 Bratislav.vodár.spoloč. Prešovská 28 82646 BRATISLAVA	168,85 s DPH	30.12.2011			voda 14.11.-13.12.2011
204	35850370 Bratislav.vodár.spoloč. Prešovská 28 82646 BRATISLAVA	217,40 s DPH	30.12.2011			voda 14.101-13.12.2011