

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 133, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.03.2012  
do : 31.03.2012

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
27	36320439 DAFFER Včelárska 1 97101 Prievidza	132,80 s DPH	01.03.2012	2 012 005	PZ00115459_002	školské potreby pre deti v HN
28	33044180 DEKOR Nám. mieru 12 90851 Holič	58,08 s DPH	02.03.2012	2 012 006		protišmykové rohože - Čabelku
29	35815256 Slov. plynár. priemysel Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	69,00 s DPH	05.03.2012		zo dňa 1.1.2006	plyn 3/12 Lúčky
30	35815256 Slov. plynár. priemysel Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	5,00 s DPH	05.03.2012		zo dňa 1.1.2006	plyn 3/12 Hollého
31	35763469 SLOVAK TELECOM Karadžičova 10 82513 Bratislava	93,46 s DPH	05.03.2012		zo dňa 4.1.2006	telefónne služby 2/2012
32	34103201 PROFIS s.r.o. J. Palárika 16 90851 Holič	48,00 s DPH	07.03.2012		18/07/2008	výkon technika BOZP,PO 2/2012
33	36227528 Prvá Teplárenská a.s. Nám. sv. Martina 9 90851 Holič	10,99 s DPH	07.03.2012	2 012 009		oprava batérie Lúčky
34	43849733 Komunal Energy a.s. Kálov 4 01001 Žilina	150,69 s DPH	07.03.2012		8010065	vyúčt.elektriny (Čabelku) 2011
35	43849733 Komunal Energy a.s. Kálov 4 01001 Žilina	319,40 s DPH	07.03.2012		8010065	vyúčt.elektriny (Hollého) 2011
37	36246204 101- E.Krajčík Senica Dlhá 1427/47 90501 Senica	252,41 s DPH	12.03.2012	2 012 008		čistiace potreby Lúčky
38	36246204 101- E.Krajčík Senica Dlhá 1427/47 90501 Senica	247,06 s DPH	13.03.2012	2 012 007		čistiace potreby Čabelku
39	35848863 O 2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	38,74 s DPH	13.03.2012		zo dňa 11.5.2011	služby mobil.operátora 2/2012
40	35495669 GUR - Bc.R. Guček Potočná 65 90901 Skalica	75,80 s DPH	16.03.2012	2 012 010		inštalácia PC, toner CE285A
41	35908718 RAABE odborné nakladateľs Štefanovičova 20 81104 Bratislava	40,01 s DPH	22.03.2012		obj. 29.4.2011	publikácia Pedagog.diag.v praxi MŠ 3/12
42	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	78,00 s DPH	22.03.2012	2 012 007		školenie PAM
43	43788009 Janiska Tomáš Jednoradová 16 90851 Holič	72,00 s DPH	22.03.2012	2 012 011		údržba elekt. zariadení Čabelku
44	44752423 INFRA Slovakia. s.r.o. J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre	31,10 s DPH	27.03.2012	2 012 012		výučbový program Veselá lienka zakladač KAFOMET PRE MŠ expedičný poplatok
45	34470697 ESO System S. Tokoš	133,80 s DPH	27.03.2012	2 012 014		oprava zabezpeč. zariadenia Lúčky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2012  
do : 31.03.2012

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
---------------	-----------	---------------	----------------	------------------	--------------	------

Kopčanská 62 90851 Holič