

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Číselný rad: 222, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.02.2015
do : 28.02.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8	35815256 Slov. plynár. priemysel Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	274,34 €	s DPH	03.02.2015			zo dňa 2.1.2006	vyúčt.plyn Lúčky 2014
9	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	60,00 €	s DPH	03.02.2015		2015001	obj. 5.12.2011	seminár 23.1. 2015
10	35850370 Bratislav.vodár.spoloč. Prešovská 28 82646 BRATISLAVA	312,06 €	s DPH	03.02.2015				vodné,stočné Čabelku 10.12.2014-9.1.2015
11	35850370 Bratislav.vodár.spoloč. Prešovská 28 82646 BRATISLAVA	213,98 €	s DPH	03.02.2015				vodné,stočné Lúčky 10.12.2014-9.1.2015
12	37986635 Regionálne vzdelávacie centrum M. Nešpora 925/8 90501 Senica	114,00 €	s DPH	10.02.2015		2015002		seminár 25.2 a 27.2.
13	34103201 PROFIS s.r.o. J. Palárika 16 90851 Holič	48,00 €	s DPH	11.02.2015			18/07/2008	výkon technika BOZP 1/15
14	35763469 SLOVAK TELECOM Bajkalská 28 81762 Bratislava	69,31 €	s DPH	11.02.2015			zo dňa 4.1.2006	telefón 1/15
15	35709332 Generali Poist'ovňa a.s. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava 1	71,50 €	s DPH	11.02.2015				poistenie PC 25.2.-24.5.15
16	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	283,92 €	s DPH	11.02.2015			1/150041637/2015	elektrina 2/2015 Čabelku
17	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	217,12 €	s DPH	11.02.2015			1/150041637/2015	elektrina 2/2015 Čabelku
18	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	279,20 €	s DPH	11.02.2015			1/150041637/2015	elektrina 2/2015 Lúčky
19	35815256 Slov. plynár. priemysel Mlynské nivy 44 82511 Bratislava 26	72,00 €	s DPH	17.02.2015			zo dňa 2.1.2006	plyn Lúčky 2/15
20	36733733 LtcNet Bernolákova 1 90851 Holič	102,00 €	s DPH	24.02.2015			zo dňa 19.12.2014	servis PC
21	35848863 O 2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	63,60 €	s DPH	18.02.2015			zo dňa 11.5.2011	mobily 1/15
22	35850370 Bratislav.vodár.spoloč. Prešovská 28 82646 BRATISLAVA	312,06 €	s DPH	18.02.2015			PZ00115459_002 Č.	vodné,stočné Čabelku 10.1.-9.2.2015
23	35908718 RAABE odborné nakladateľs Štefanovičova 20 81104 Bratislava	38,91 €	s DPH	19.02.2015			P obj.29.4.2011	predpl. 2015 Pedagog.diag.v praxi
24	35850370 Bratislav.vodár.spoloč. Prešovská 28 82646 BRATISLAVA	213,98 €	s DPH	19.02.2015			PZ00115463_002 L.	vodné,stočné Lúčky 10.1.-9.2.2015
25	34782991 Polák Robert - Demolačné a zemné práce SNP 21 90851 Holič	163,20 €	s DPH	19.02.2015		2015003		nakládka a odvoz nábytku

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2015
do : 28.02.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
26	35908718 RAABE odborné nakladateľs Štefanovičova 20 81104 Bratislava	40,75 €	s DPH	26.02.2015			M obj.10.6.2010	predpl. 2015 MŠ a jej riadenie
27	36227528 Prvá Teplárenská a.s. Nám. sv. Martina 9 90851 Holič	57,67 €	s DPH	26.02.2015			zo dňa 12.1.2015	oprava osvetlenia Čabelku
28	36227528 Prvá Teplárenská a.s. Nám. sv. Martina 9 90851 Holič	59,02 €	s DPH	26.02.2015			zo dňa 12.1.2015	oprava ÚK Lúčky
29	36227528 Prvá Teplárenská a.s. Nám. sv. Martina 9 90851 Holič	196,31 €	s DPH	26.02.2015			xx	oprava ÚK, WC, odpadu Lúčky
30	36320439 DAFFER Včelárska 1 97101 Prievidza	83,00 €	s DPH	26.02.2015		2015004		škol. potreby pre deti v HN