

Kniha dodávateľských faktúr 10-2016

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 58, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 367 do 387

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
367	46113177 Energie 2 Lazarecká 3a 81108 BRATISLAVA	157,00 €	s DPH	4.7.2017				záloha na el.energiu
368	46113177 Energie 2 Lazarecká 3a 81108 BRATISLAVA	368,00 €	s DPH	4.7.2017				záloha na el.energiu
369	46113177 Energie 2 Lazarecká 3a 81108 BRATISLAVA	167,00 €	s DPH	4.7.2017				záloha na el.energiu
370	46113177 Energie 2 Lazarecká 3a 81108 BRATISLAVA	1 111,00 €	s DPH	4.7.2017				záloha na el.energiu
371	46113177 Energie 2 Lazarecká 3a 81108 BRATISLAVA	1 126,00 €	s DPH	4.7.2017				záloha na el.energiu
372	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	343,00 €	s DPH	4.7.2017				záloha na plyn
373	36549096 AXALNET s.r.o. Mudroňa 2 95501 Topoľčany	125,46 €	s DPH	17.7.2017				Nákup tonerov
374	36549096 Axalnet - služby LAN Mudroňa 2 95501 Topoľčany	295,73 €	s DPH	17.7.2017				Internetové služby
375	36549096 Axalnet - služby LAN Mudroňa 2 95501 Topoľčany	12,00 €	s DPH	17.7.2017				Internetové služby
376	36550531 HASIL - HD s.r.o. Hrušovany 133 95613 HRUŠOVANY	192,00 €	s DPH	17.7.2017				Služby BOZP
377	46113177 Energie 2 Lazarecká 3a 81108 BRATISLAVA	74,40 €	s DPH	17.7.2017				Vyučt.el.energie
378	46113177 Energie 2 Lazarecká 3a 81108 BRATISLAVA	7,85 €	s DPH	17.7.2017				Vyučt.el.energie
379	30483042 L.G.-SERVIS-ŠPORT I.Krasku 488 02001 Púchov	498,50 €	s DPH	25.7.2017				Oprava šport.zariadení
380	33130671 HARYS- čistiace a spotr.mat. Moyzesova 6 95501 Topoľčany	434,80 €	s DPH	27.7.2017				Nákup čistiaceho a spotr.mat.
381	13133551 Pepax Consulting LLC	103,20 €	s DPH	31.7.2017				Služby hosting
382	36550531 HASIL - HD s.r.o. Hrušovany 133 95613 HRUŠOVANY	192,00 €	s DPH	2.8.2017				Služby BOZP
383	31331785 Ricoh Slovakia s.r.o. Kocelova 9 82108 Bratislava	298,14 €	s DPH	2.8.2017				Prenájom kopírky
384	33674264 Katrák Jaroslav - VS a kosenie	334,80 €	s DPH	3.8.2017				Servis VS

Kniha dodávateľských faktúr 10-2016

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
385	Jesenského 2321 95501 Topoľčany 31421695 TOMA s.r.o.	2 562,83 €	s DPH	7.8.2017				teplo
386	Gorkého 2019 95501 Topoľčany 33674264 Katrák Jaroslav	1 242,50 €	s DPH	9.8.2017				oprava, údržba - malovanie
387	Jesenského 2321 95501 Topoľčany 33674264 Katrák Jaroslav	270,00 €	s DPH	9.8.2017				oprava, údržba
	Jesenského 2321 95501 Topoľčany							