

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.3.2014
do : 31.3.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14052	41851145 Ján Onduš J. Jesenského 9/14 97101 Prievidza	290,94 €	s DPH	3.3.2014			HS 3/14/ÚOS	Potraviny
14053	46792295 DAVPEK s.r.o. Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka	115,96 €	s DPH	4.3.2014			HZ 6/14/ÚOS	Potraviny
14054	43079016 Peter Szabo Boriny 463 97205 Sebedražie	294,91 €	s DPH	5.3.2014			HZ 09/14/ÚOS	Potraviny
14055	37699041 Miroslav Lištjak - BOZP, PO M. Rázusa 25/8 97101 Prievidza	40,00 €	s DPH	5.3.2014			23/09/ÚR	BOZP, PO 2/14
14056	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 872,00 €	s DPH	5.3.2014			012/09/ÚR	spotreba plynu 3/14
14057	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 244,03 €	s DPH	6.3.2014			HZ 1/14/ÚOS	Potraviny
14058	44598190 Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9 97101 Prievidza	183,60 €	s DPH	6.3.2014			HZ_7/14/ÚOS	čistiace prostriedky
14059	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,66 €	s DPH	10.3.2014			HZ 013/09/ÚR	pevná linka 3/14
14060	36341967 Welton s.r.o. Prievidzská 1 97201 Bojnice	26,64 €	s DPH	12.3.2014		201408		Kancelársky materiál
14061	46792295 DAVPEK s.r.o. Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka	121,19 €	s DPH	14.3.2014			HZ 6/14/ÚOS	Potraviny
14062	36675148 LUMAX, s. r. o. Sokolská 1623/17 90301 Senec	138,92 €	s DPH	17.3.2014			HZ 5/14/ÚOS	čistiace prostriedky
14063	41596439 Peter Štěpánek Pravenec 36 97216 Pravenec	22,88 €	s DPH	17.3.2014			HZ 04/14/ÚOS	Potraviny
14064	41596439 Peter Štěpánek Pravenec 36 97216 Pravenec	26,15 €	s DPH	17.3.2014			HZ 04/14/ÚOS	Potraviny
14065	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	107,71 €	s DPH	17.3.2014		201405		Potraviny
14066	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	581,96 €	s DPH	18.3.2014			HZ 2/14/ÚOS	Potraviny
14067	45438528 Mäsiarstvo Fantura, s.r.o. S. Chalupku 175 97101 Prievidza	393,88 €	s DPH	18.3.2014			HZ 08/14/ÚOS	Potraviny
14068	40650774 Ing. Alfréd Choleva - CHANGE COMPUTER Nedožerská cesta 2 97101 Prievidza	160,00 €	s DPH	19.3.2014		201410		DDHM - wifi kamera
14069	43079016 Peter Szabo	498,19 €	s DPH	19.3.2014			HZ 09/14/ÚOS	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2014
do : 31.3.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14070	Boriny 463 97205 Sebedražie 33990166 Alena Chudobová TOP-TEXT	82,56 €	s DPH	20.3.2014			HZ 1/14/ÚR	OOPP
14071	Májová 16/21 95621 Jacovce 35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o.	7,60 €	s DPH	21.3.2014			6/12/ÚR	TV Balík Standard 4/2014
14072	Rontgenova 26 85101 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	70,63 €	s DPH	25.3.2014			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
14073	Karadžičova 10 82513 Bratislava 46792295 DAVPEK s.r.o.	133,10 €	s DPH	26.3.2014			HZ 6/14/ÚOS	Potraviny
14074	Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka 10895752 Oprava váh - Králik	57,00 €	s DPH	26.3.2014		201409		ciachovanie váhy
14075	Východná 63 97101 Prievidza 44598190 Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9 97101 Prievidza	281,90 €	s DPH	27.3.2014			HZ_7/14/ÚOS	čistiace prostriedky