

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 : 1.5.2014  
do : 31.5.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14102	44598190 Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9 97101 Prievidza	202,35 €	s DPH	2.5.2014			HZ_7/14/ÚOS	čistiace prostriedky
14103	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 872,00 €	s DPH	5.5.2014			012/09/ÚR	spotreba plynu 5/14
14104	31821791 Centrum MEMORY n.o. Mlynarovičova 21 85103 Bratislava	300,00 €	s DPH	6.5.2014				vzdel.kurz "Klienti s Alzheimerovou chorobou...."
14105	46792295 DAVPEK s.r.o. Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka	128,24 €	s DPH	6.5.2014			HZ 6/14/ÚOS	Potraviny
14106	41596439 Peter Štěpánek Pravenec 36 97216 Pravenec	18,36 €	s DPH	7.5.2014			HZ 04/14/ÚOS	Potraviny
14107	43079016 Peter Szabo Boriny 463 97205 Sebedražie	380,75 €	s DPH	6.5.2014			HZ 09/14/ÚOS	Potraviny
14108	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	2 573,61 €	s DPH	7.5.2014			HZ 1/14/ÚOS	Potraviny
14109	37699041 Miroslav Lištjak - BOZP, PO M. Rázusa 25/8 97101 Prievidza	40,00 €	s DPH	7.5.2014			23/09/ÚR	BOZP, PO 4/14
14110	41596439 Peter Štěpánek Pravenec 36 97216 Pravenec	19,61 €	s DPH	7.5.2014			HZ 04/14/ÚOS	Potraviny
14111	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	49,30 €	s DPH	9.5.2014			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
14112	14280205 CORA Traktorová 1 05801 Poprad	395,12 €	s DPH	13.5.2014		201416		kuchynský riad - misky, tanieri
14113	46792295 DAVPEK s.r.o. Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka	130,75 €	s DPH	14.5.2014			HZ 6/14/ÚOS	Potraviny
14114	45438528 Mäsiarstvo Fantura, s.r.o. S. Chalupku 175 97101 Prievidza	289,95 €	s DPH	14.5.2014			HZ 08/14/ÚOS	Potraviny
14115	35382538 PELAC Ing. Peter Lackovič Štefánika 24 97101 Prievidza	438,00 €	s DPH	14.5.2014			2/11/ÚR	jarná deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia
14116	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	358,64 €	s DPH	16.5.2014			HZ 2/14/ÚOS	Potraviny
14117	41851145 Ján Onduš J. Jesenského 9/14 97101 Prievidza	252,64 €	s DPH	16.5.2014			HS 3/14/ÚOS	Potraviny
14118	36675148 LUMAX, s. r. o. Sokolská 1623/17 90301 Senec	72,10 €	s DPH	20.5.2014			HZ 5/14/ÚOS	čistiace prostriedky
14119	41596439 Peter Štěpánek	18,36 €	s DPH	20.5.2014			HZ 04/14/ÚOS	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2014  
do : 31.5.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14120	Pravenec 36 97216 Pravenec 43079016 Peter Szabo	428,08 €	s DPH	20.5.2014			HZ 09/14/ÚOS	Potraviny
14121	Boriny 463 97205 Sebedražie 33990166 Alena Chudobová TOP-TEXT	23,47 €	s DPH	23.5.2014			HZ 1/14/ÚR	OOPP
14122	Májová 16/21 95621 Jacovce 35763469 Slovak Telekom, a.s.	72,13 €	s DPH	26.5.2014			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
14123	Karadžičova 10 82513 Bratislava 46792295 DAVPEK s.r.o.	127,87 €	s DPH	26.5.2014			HZ 6/14/ÚOS	Potraviny
14124	Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka 45438528 Mäsiarstvo Fantura, s.r.o. S. Chalupku 175 97101 Prievidza	519,93 €	s DPH	29.5.2014			HZ 08/14/ÚOS	Potraviny