

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 : 1.6.2014
do : 30.6.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14125	37699041 Miroslav Lišťjak - BOZP, PO M. Rázusa 25/8 97101 Prievidza	40,00 €	s DPH	2.6.2014			23/09/ÚR	BOZP, PO 5/14
14126	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	618,18 €	s DPH	3.6.2014			HZ 2/14/ÚOS	Potraviny
14127	46792295 DAVPEK s.r.o. Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka	138,52 €	s DPH	4.6.2014			HZ 6/14/ÚOS	Potraviny
14128	41596439 Peter Štěpánek Pravenec 36 97216 Pravenec	19,61 €	s DPH	4.6.2014			HZ 04/14/ÚOS	Potraviny
14129	41596439 Peter Štěpánek Pravenec 36 97216 Pravenec	19,61 €	s DPH	4.6.2014			HZ 04/14/ÚOS	Potraviny
14130	41596439 Peter Štěpánek Pravenec 36 97216 Pravenec	19,61 €	s DPH	4.6.2014			HZ 04/14/ÚOS	Potraviny
14131	43079016 Peter Szabo Boriny 463 97205 Sebedražie	541,15 €	s DPH	4.6.2014			HZ 09/14/ÚOS	Potraviny
14132	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 872,00 €	s DPH	5.6.2014			012/09/ÚR	spotreba plynu 6/14
14133	44598190 Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9 97101 Prievidza	253,72 €	s DPH	5.6.2014			HZ_7/14/ÚOS	čistiace prostriedky
14134	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 924,28 €	s DPH	6.6.2014			HZ 1/14/ÚOS	Potraviny
14135	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	43,49 €	s DPH	9.6.2014			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
14136	41851145 Ján Onduš J. Jesenského 9/14 97101 Prievidza	120,07 €	s DPH	9.6.2014			HS 3/14/ÚOS	Potraviny
14137	36675148 LUMAX, s. r. o. Sokolská 1623/17 90301 Senec	118,44 €	s DPH	9.6.2014			HZ 5/14/ÚOS	čistiace prostriedky
14138	45438528 Mäsiarstvo Fantura, s.r.o. S. Chalupku 175 97101 Prievidza	494,51 €	s DPH	13.6.2014			HZ 08/14/ÚOS	Potraviny
14139	46792295 DAVPEK s.r.o. Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka	121,66 €	s DPH	16.6.2014			HZ 6/14/ÚOS	Potraviny
14140	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	354,16 €	s DPH	16.6.2014		201405		Potraviny
14141	36711705 HAMACH s.r.o. Štefánika 24/5 97101 Prievidza	180,00 €	s DPH	16.6.2014		201419		represívna dezinfekcia na lietajúci hmyz
14142	38008338 CHRIEN, spol. s r.o.	395,60 €	s DPH	16.6.2014			HZ 2/14/ÚOS	Potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.6.2014
do : 30.6.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14143	Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 43079016 Peter Szabo	396,88 €	s DPH	17.6.2014			HZ 09/14/ÚOS	Potraviny
14144	Boriny 463 97205 Sebedražie 36644030 VEOLIA-voda	1 034,28 €	s DPH	19.6.2014			HZ/15/09/ÚR	vodné, stočné,zrážová voda - vyúčt.25.3.-11.6.2014
14145	Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica 41596439 Peter Štepánek	15,66 €	s DPH	20.6.2014			HZ 04/14/ÚOS	Potraviny
14146	Pravenec 36 97216 Pravenec 41596439 Peter Štepánek	15,66 €	s DPH	20.6.2014			HZ 04/14/ÚOS	Potraviny
14147	Pravenec 36 97216 Pravenec 36227901 Banchem, s. r. o.	154,52 €	s DPH	23.6.2014		201404		Dezinfekčné prostriedky
14148	Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda 46792295 DAVPEK s.r.o.	133,27 €	s DPH	25.6.2014			HZ 6/14/ÚOS	Potraviny
14149	Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	78,79 €	s DPH	25.6.2014			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby