

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.9.2014
do : 30.9.2014

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 14199 | 38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen | 564,61 € | s DPH | 2.9.2014 | | | HZ 2/14/ÚOS | Potraviny |
| 14200 | 41851145 Ján Onduš J. Jesenského 9/14 97101 Prievidza | 171,31 € | s DPH | 2.9.2014 | | | HS 3/14/ÚOS | Potraviny |
| 14201 | 45438528 Mäsiarstvo Fantura, s.r.o. S. Chalupku 175 97101 Prievidza | 493,48 € | s DPH | 2.9.2014 | | | HZ 08/14/ÚOS | Potraviny |
| 14202 | 43079016 Peter Szabo Boriny 463 97205 Sebedražie | 414,31 € | s DPH | 4.9.2014 | | | HZ 09/14/ÚOS | Potraviny |
| 14203 | 36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza | 77,26 € | s DPH | 5.9.2014 | | | HZ 11/14/ÚOS | Potraviny |
| 14204 | 37699041 Miroslav Lištjak - BOZP, PO M. Rázusa 25/8 97101 Prievidza | 40,00 € | s DPH | 4.9.2014 | | | 23/09/ÚR | BOZP, PO 8/14 |
| 14205 | 46792295 DAVPEK s.r.o. Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka | 140,70 € | s DPH | 5.9.2014 | | | HZ 6/14/ÚOS | Potraviny |
| 14206 | 36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | 1 834,79 € | s DPH | 5.9.2014 | | | HZ 1/14/ÚOS | Potraviny |
| 14207 | 35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 1 872,00 € | s DPH | 5.9.2014 | | | 012/09/ÚR | spotreba plynu 9/14 |
| 14208 | 33990166 Alena Chudobová TOP-TEXT Májová 16/21 95621 Jacovce | 195,44 € | s DPH | 5.9.2014 | | | HZ 1/14/ÚR | OOPP |
| 14209 | 46956468 Mima Market s.r.o. Cestárska 8643/3 01001 Žilina | 61,49 € | s DPH | 5.9.2014 | | | HZ 10/14/ÚOS | Potraviny |
| 14210 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 40,31 € | s DPH | 8.9.2014 | | | HZ 013/09/ÚR | Telekomunikačné služby |
| 14211 | 36675148 LUMAX, s. r. o. Sokolská 1623/17 90301 Senec | 86,88 € | s DPH | 8.9.2014 | | | HZ 5/14/ÚOS | čistiace prostriedky |
| 14212 | 44598190 Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9 97101 Prievidza | 202,86 € | s DPH | 12.9.2014 | | | HZ_7/14/ÚOS | čistiace prostriedky |
| 14213 | 46792295 DAVPEK s.r.o. Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka | 124,98 € | s DPH | 16.9.2014 | | | HZ 6/14/ÚOS | Potraviny |
| 14214 | 45438528 Mäsiarstvo Fantura, s.r.o. S. Chalupku 175 97101 Prievidza | 551,15 € | s DPH | 17.9.2014 | | | HZ 08/14/ÚOS | Potraviny |
| 14215 | 35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 85101 Bratislava | 7,60 € | s DPH | 17.9.2014 | | | | TV Balík Standard II. 10/14 |
| 14216 | 38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen | 199,64 € | s DPH | 19.9.2014 | | | HZ 2/14/ÚOS | Potraviny |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.9.2014
do : 30.9.2014

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------|
| 14217 | 31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice | 27,72 € | s DPH | 19.9.2014 | | | HZ 12/14/ÚOS | Potraviny |
| 14218 | 43079016 Peter Szabo Boriny 463 97205 Sebedražie | 403,94 € | s DPH | 23.9.2014 | | | HZ 09/14/ÚOS | Potraviny |
| 14219 | 46792295 DAVPEK s.r.o. Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka | 180,06 € | s DPH | 24.9.2014 | | | HZ 6/14/ÚOS | Potraviny |
| 14220 | 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava | 79,84 € | s DPH | 25.9.2014 | | | HZ 013/09/ÚR | Telekomunikačné služby |
| 14221 | 36675148 LUMAX, s. r. o. Sokolská 1623/17 90301 Senec | 48,53 € | s DPH | 25.9.2014 | | | HZ 5/14/ÚOS | čistiace prostriedky |
| 14222 | 36320439 DAFFER spol. s r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza | 75,42 € | s DPH | 26.9.2014 | | 201415 | | Kancelársky materiál |