

Kniha dodávateľských faktúr

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

dátum vystavenia od : 1.1.2014  
do : 31.1.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14001	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	2 092,73 €	s DPH	2.1.2014			HZ 6/13/ÚOS	Potraviny
14002	41596439 Peter Štěpánek Pravenec 36 97216 Pravenec	18,36 €	s DPH	2.1.2014			HZ 11/13/ÚOS	Potraviny
14003	46792295 DAVPEK s.r.o. Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka	197,26 €	s DPH	7.1.2014			HZ 5/13/ÚOS	Potraviny
14004	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 871,00 €	s DPH	3.1.2014			012/09/ÚR	Energie
14005	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,61 €	s DPH	8.1.2014			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
14006	46792295 DAVPEK s.r.o. Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka	131,72 €	s DPH	13.1.2014			HZ 6/14/ÚOS	Potraviny
14007	44598190 Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9 97101 Prievidza	259,25 €	s DPH	14.1.2014			HZ 7/14/ÚOS	Ostatný materiál
14008	36675148 LUMAX, s. r. o. Sokolská 1623/17 90301 Senec	224,45 €	s DPH	16.1.2014			HZ 5/14/ÚOS	Ostatný materiál
14009	43079016 Peter Szabo Boriny 463 97205 Sebedražie	505,69 €	s DPH	16.1.2014			HZ 08/13/ÚOS	Potraviny
14010	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	398,84 €	s DPH	17.1.2014			HZ 2/14/ÚOS	Potraviny
14011	45438528 Mäsiarstvo Fantura, s.r.o. S. Chalupku 175 97101 Prievidza	427,56 €	s DPH	17.1.2014			HZ 13/13/ÚOS	Potraviny
14012	36403008 SSE Ulica republiky 5 01047 Žilina	730,01 €	s DPH	20.1.2014			HZ 4/13/ÚR	Elektrická energia
14013	31703151 KASYJA, s.r.o. Medená 8 04017 Košice - Barca	69,70 €	s DPH	21.1.2014			HZ 1/11/ÚR	Všeobecné služby
14014	41851145 Ján Onduš J. Jesenského 9/14 97101 Prievidza	168,64 €	s DPH	21.1.2014			HS 3/14/ÚOS	Potraviny
14015	41596439 Peter Štěpánek Pravenec 36 97216 Pravenec	18,36 €	s DPH	21.1.2014			HZ 4/14/ÚOS	Potraviny
14016	41596439 Peter Štěpánek Pravenec 36 97216 Pravenec	18,36 €	s DPH	21.1.2014			HZ 4/14/ÚOS	Potraviny
14017	35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 85101 Bratislava	7,60 €	s DPH	24.1.2014			6/12/ÚR	Ostatné služby
14018	35763469 Slovak Telekom, a.s.	120,84 €	s DPH	27.1.2014			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014  
do : 31.1.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
14019	Karadžičova 10 82513 Bratislava 46792295 DAVPEK s.r.o.	115,25 €	s DPH	27.1.2014			HZ 6/14/ÚOS	Potraviny
14020	Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka 00318001 Mesto Bojnice	43,44 €	s DPH	27.1.2014				refakturácia nákladov
14021	Sládkovičova 1/176 97201 Bojnice 41596439 Peter Štěpánek Pravenec 36 97216 Pravenec	18,36 €	s DPH	30.1.2014			HZ 4/14/ÚOS	Potraviny