

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 : 1.1.2015  
do : 31.1.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
15001	33990166 Alena Chudobová TOP-TEXT Májová 16/21 95621 Jacovce	24,53 €	s DPH	2.1.2015			HZ 1/14/ÚR	OOPP
15002	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	40,20 €	s DPH	7.1.2015			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
15003	31703151 KASYJA, s.r.o. Medená 8 04017 Košice - Barca	59,70 €	s DPH	7.1.2015			HZ 1/11/ÚR	doména seniordombojnice.sk+webhosting 13.1.15-12.1.16
15004	46792295 DAVPEK s.r.o. Bojnická cesta 590/37 97217 Kanianka	228,78 €	s DPH	8.1.2015			HZ 6/14/ÚOS	Potraviny
15005	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	36,72 €	s DPH	8.1.2015			HZ 12/14/ÚOS	Potraviny
15006	36675148 LUMAX, s. r. o. Sokolská 1623/17 90301 Senec	128,92 €	s DPH	12.1.2015			HZ 3/15/ÚOS	čistiace prostriedky
15007	45438528 Mäsiarstvo Fantura, s.r.o. S. Chalupku 175 97101 Prievidza	325,59 €	s DPH	13.1.2015			HZ 07/15/ÚOS	Potraviny
15008	31561802 Prievidzské pekárne a cukrárne Košovská 12 97101 Prievidza	191,74 €	s DPH	14.1.2015			HZ 2/15/ÚOS	Potraviny
15009	41851145 Ján Onduš J. Jesenského 9/14 97101 Prievidza	574,56 €	s DPH	15.1.2015			HS 5/15/ÚOS	Potraviny
15010	44598190 Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9 97101 Prievidza	282,81 €	s DPH	15.1.2015			HZ_6/15/ÚOS	čistiace prostriedky
15011	43079016 Peter Szabo Boriny 463 97205 Sebedražie	314,60 €	s DPH	15.1.2015			HZ 08/15/ÚOS	Potraviny
15012	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	575,94 €	s DPH	16.1.2015			HZ 4/15/ÚOS	Potraviny
15013	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	1 555,80 €	s DPH	16.1.2015			HZ 1/14/ÚOS	Potraviny
15014	35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 85101 Bratislava	7,60 €	s DPH	16.1.2015			HZ 6/12/ÚR	TV Balík Standard II. BO VAT 2/2015
15015	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 072,95 €	s DPH	19.1.2015			012/09/ÚR	vyúčt. plynu 19.10.-31.12.2014
15016	35189169 PVK Pavol Bobok Lipník 208 97232 Chrenovec	1 178,39 €	s DPH	19.1.2015		201501		výmena obehového čerpadla
15017	36403008 SSE Ulica republiky 5 01047 Žilina	1 933,76 €	s DPH	21.1.2015			HZ 2/14/ÚR	vyúčtovanie el.energie 1.1.-31.12.2014

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2015  
do : 31.1.2015

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
15018	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	596,12 €	s DPH	22.1.2015			HZ 1/15/ÚOS	Potraviny
15019	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 406,00 €	s DPH	22.1.2015			012/09/ÚR	spotreba plynu 1/15
15020	31561802 Prievidzské pekárne a cukrárne Košovská 12 97101 Prievidza	167,68 €	s DPH	23.1.2015			HZ 2/15/ÚOS	Potraviny
15021	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecalská 93 97101 Prievidza	373,40 €	s DPH	26.1.2015			HZ 10/15/ÚOS	Potraviny
15022	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	145,07 €	s DPH	26.1.2015			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
15023	46500642 Hlinka Roman Kominár Jalovská 2/3 97232 Jalovec	75,00 €	s DPH	27.1.2015		201433		Kontrola kotolne
15024	34144579 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 90201 Pezinok	194,06 €	s DPH	28.1.2015			HZ 11/15/ÚOS	Potraviny
15025	43079016 Peter Szabo Boriny 463 97205 Sebedražie	387,46 €	s DPH	29.1.2015			HZ 08/15/ÚOS	Potraviny
15026	36019208 INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	684,85 €	s DPH	29.1.2015			HZ 1/15/ÚOS	Potraviny
15027	45438528 Mäsiarstvo Fantura, s.r.o. S. Chalupku 175 97101 Prievidza	762,57 €	s DPH	30.1.2015			HZ 07/15/ÚOS	Potraviny