

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 : 1.1.2017
do : 31.1.2017

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2016921480	38008338 CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	356,41 €	s DPH	2.1.2017			HZ 5/16/ÚOS	Potraviny
116121088	31561802 Prievidzské pekárne a cukrárne Košovská 12 97101 Prievidza	280,60 €	s DPH	4.1.2017			HZ 3/16/ÚOS	Potraviny
0792147068	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	53,30 €	s DPH	5.1.2017			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
111605156	36224022 TEKOO Slovakia, s.r.o. Brnianska 481 91105 Trenčín	233,48 €	s DPH	9.1.2017			HZ 2/2016/ÚOS	Potraviny
10162351	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	42,84 €	s DPH	9.1.2017			HZ 4/16/ÚOS	Potraviny
2317071	26297850 IReSoft, s.r.o. Cejl 62 60200 Brno	562,70 €	s DPH	9.1.2017			6/2015/ÚR	licencia moduly SOC 40,DOK 40,STR 48, SKL 12, ZAM 15 na 1-3/2017
20161909	17335795 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojni Nemocničná 2 97201 Bojnice	9,79 €	s DPH	11.1.2017			4/16/ÚR	spaľovanie odpadu
201700039	17692806 Štefan Remeň REMA Nitrianska Streda 73 95616 Nitrianska Streda	266,17 €	s DPH	18.1.2017			3/17/ÚOS	Potraviny
117010292	31561802 Prievidzské pekárne a cukrárne Košovská 12 97101 Prievidza	154,08 €	s DPH	18.1.2017			HZ 4/17/ÚOS	Potraviny
7443256651	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 483,46 €	s DPH	18.1.2017			012/09/ÚR	plyn vyúčtovanie 9-12/2016
7208871495	35815256 SPP Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 000,00 €	s DPH	18.1.2017			012/09/ÚR	spotreba plynu 1/2017
20170016	10894098 Ladislav Borko - Mäsiarstvo u Borku Veľkonecpalská 142 97101 Prievidza	555,49 €	s DPH	18.1.2017			2/17/ÚOS	Potraviny
10170084	31585370 SHP a.s. Červenej armády 1191 03901 Turčianske Teplice	35,64 €	s DPH	20.1.2017			HZ 6/17/ÚOS	Potraviny
170306	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	990,72 €	s DPH	20.1.2017			1/17/ÚOS	Potraviny
117010724	31561802 Prievidzské pekárne a cukrárne Košovská 12 97101 Prievidza	154,19 €	s DPH	24.1.2017			HZ 4/17/ÚOS	Potraviny
1059000207	35701722 DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 85101 Bratislava	7,60 €	s DPH	25.1.2017			HZ 6/12/ÚR	Káblovka Štandard 2/2017
6204636041	36403008 SSE Ulica republiky 5 01047 Žilina	776,90 €	s DPH	25.1.2017				vyúčtovanie el.energie 2016

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017
do : 31.1.2017

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
3412216432	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	56,88 €	s DPH	26.1.2017			HZ 013/09/ÚR	Telekomunikačné služby
201700263	31629784 MIP, s.r.o. Lúčna 4 97101 Prievidza	36,00 €	s DPH	27.1.2017		1/2017		oprava laserovej tlačiarne
20170050	34905553 Róbert IVAN - RONEX Žižkova 41 08204 Drienov	83,28 €	s DPH	27.1.2017			8/17/ÚOS	čistiace prostriedky
170426	36347973 T-613, s.r.o. Veľkonecpalská 93 97101 Prievidza	984,59 €	s DPH	31.1.2017			1/17/ÚOS	Potraviny
20170011	44598190 Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9 97101 Prievidza	342,33 €	s DPH	31.1.2017			HZ_7/17/ÚOS	čistiace prostriedky