

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 : 01.03.2017  
do : 31.03.2017

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1362017	35351241 P.O.TECH Zomborsky R.	20,00 €	s DPH	01.03.2017			1/2009	služby PO technika 3/2017
170011	17055237 Súkromná stredná odborná škola polytechnická Koniarekova 17 91850 Trnava	24,00 €	s DPH	02.03.2017		3		preskúšanie zväračov
7238855913	35815256 Slovensk.plyn.priem.a.s. Mlýnske nivy 44/a 82511 Bratislava	141,00 €	s DPH	02.03.2017			406457	zemný plyn3/2017
201703109	36087726 Július Kosnáč - Kominárstvo Okruzna 21 91701 Trnava	96,00 €	s DPH	02.03.2017				Kontrola a čistenie komínov
10170026	34948627 NETAS - Jozef Abel Stromova 23 91701 Trnava	240,00 €	s DPH	02.03.2017		2		Servisné činnosti PC
7489133328	35823551 Zapadosl.energetika a.s. Culenova 6 81647 Bratislava	729,27 €	s DPH	03.03.2017			6500006061	elektrická energia 03/2017
7793986654	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalsjá 28 81762 Bratislava	110,69 €	s DPH	08.03.2017				pevné linky 2/2017
1700224	36226904 ESM YZAMER Skladova 2 91701 Trnava	1 088,86 €	s DPH	10.03.2017			18/11/08/PR	nedoplatok tepla 02/2017
10170053	3624109 NETSYSTEM Stromova 33 91700 Trnava	49,79 €	s DPH	13.03.2017			12/2005	Internet 02/2017
7190824416	35823551 Zapadosl.energetika a.s. Culenova 6 81647 Bratislava	145,91 €	s DPH	13.03.2017			6500006061	elektrická ener.02/2017 škola
7190823471	35823551 Zapadosl.energetika a.s. Culenova 6 81647 Bratislava	0,25 €	s DPH	13.03.2017			6500006061	elektrická energ. nedoplatok 1/2017
7190824417	35823551 Zapadosl.energetika a.s. Culenova 6 81647 Bratislava	163,74 €	s DPH	13.03.2017			6500006061	elektrická energia 02/2017 - internát
201701	50103300 Helena Bachratá - ELEKTRO Argentínska 37 91921 Zeleneč	32,00 €	s DPH	16.03.2017		6		zapojenie sporáka Beko FSM
2171010817	36252484 Trnavska vodar.spol. a.s. Priemyselna 10 92179 Piestany	233,86 €	s DPH	20.03.2017				Vodné,stočné 02/2017
3414298270	35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalsjá 28 81762 Bratislava	138,41 €	s DPH	27.03.2017				telef.poplatky2-3/2017
20170058	36262960 DDD Star, s.r.o. A.Hlinku 12/365 91921 Zeleneč	36,00 €	s DPH	29.03.2017		7		deratizacia ŠJ
20170029	45983844 Vrchovský, s.r.o.	324,00 €	s DPH	30.03.2017		10		revízia bleskozvodu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.03.2017  
do : 31.03.2017

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
201703	00500810 Odborne učilište internátne Lomonosovova 8 91708 Trnava	74,70 €	s DPH	31.03.2017				prisp.na stravu zo Sf 03/2017
6509300505	585441 Kooperativa poisťovna as. Piaristicka 16 91101 Trenčín 1	118,98 €	s DPH	20.03.2017			6509267661	hav.poist. TT019BK 2Q2017