

Kniha dodávateľských faktúr

IČO:00159841

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

dátum vystavenia od : 1.7.2018
do : 31.7.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
232	00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	2.7.2018				ochrana objektu
236	36557382 AB-COM SHOP, s.r.o. Gogolova 1 95501 Topoľčany	5,00 €	s DPH	2.7.2018				materiál
237	36224022 TEKOO Slovakia Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto n/V	81,90 €	s DPH	4.7.2018				potraviny
238	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topolcany	5,06 €	s DPH	4.7.2018				potraviny
239	36538841 M -TEAM Hlboká ul. 549/69. 95621 Jacovce	512,92 €	s DPH	4.7.2018				potraviny
240	50765582 Sĺňavská plavba Piešťany Krátka 4607/16 95501 Topoľčany	200,00 €	s DPH	2.7.2018				plavba loďou
241	51056828 BKS SAFETY A.Hlinku 227/6 95701 Bánovce n./B.	60,00 €	s DPH	6.7.2018				služby BOZP
242	3623474 PROFIlíne, s.r.o. Hlohovec Zábranie 43 92001 Hlohovec	144,00 €	s DPH	4.7.2018				pravidelná funkčná skúška PSN
243	43385150 Rudolf Rusňák SPOMAT PLUS Karlovi 77 95621 Kuznice	12,13 €	s DPH	6.7.2018				materiál
244	44291809 Imnogy Slovensko s.r.o., Košice Mlynská 31 04291 Košice	2 373,00 €	s DPH	6.7.2018				plyn
245	35763469 SLOVAK TELECOM Kanedžčova10 82513 Bratislava	42,79 €	s DPH	9.7.2018				telefonne hovory
246	36677281 ZSE Culenova 81647 Bratislava	1 122,55 €	s DPH	10.7.2018				el. energia
248	40799158 Madej Marek Preselany Školská 375 95612 Preselany	112,50 €	s DPH	10.7.2018				kontrola a čistenie komínov
249	Patrick Cassidy Brauhubergasse 25-29/6/1 1110 Vienna	460,00 €	s DPH	10.7.2018				služba lektora AJ
250	36550949 Zapadoslov.vod. a kanal. Tovarnicka 95555	1 945,17 €	s DPH	11.7.2018				vodné a stočné
251	30483042 Ľudovít Gereg - Servis Ivana Krasku 02001 Púchov	70,71 €	s DPH	12.7.2018				prehliadka športového náradia
252	37485644 Katka Šport Púchov Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	551,24 €	s DPH	12.7.2018				oprava športového náradia
253	47530871 Freiburg SLOVAKIA	261,84 €	s DPH	12.7.2018				preprava

Kniha dodávateľských faktúr

IČO:00159841

dátum vystavenia od : 1.7.2018
do : 31.7.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
254	Nám. L.Štúra 2357 95501 Topoľčany 31411045 CWS Hlohovec M.R. Štefánika 92001 Hlohovec	73,92 €	s DPH	13.7.2018				hygienické potreby
255	35763469 SLOVAK TELECOM Kareďžova10 82513 Bratislava 33130671 Hays	42,79 €	s DPH	18.7.2018				telefónne hovory
256	Moyzesova 95501 Topoľčany 43031935 ELEKTRO ALFA Skolska 99/8 95501 Nemice	249,55 €	s DPH	18.7.2018				čistiace potreby
257	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zlína	673,00 €	s DPH	19.7.2018				prehliadka elektroinštalácie
258	35763469 SLOVAK TELECOM Kareďžova10 82513 Bratislava	32,90 €	s DPH	20.7.2018				predplatné
259	17147522 RYBA Košice	67,25 €	s DPH	23.7.2018				telefónne hovory
260		60,61 €	s DPH	25.7.2018				potraviny