

Kniha dodávateľských faktúr

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 : 1.1.2019
do : 31.1.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	00151866 KR PZ Nitra	17,33 €	s DPH	2.1.2019				ochrana objektu
2	51056828 BKS SAFETY A.Hlinku 227/6 95701 Bánovce n./B.	60,00 €	s DPH	2.1.2019				služby BOZP
3	43908977 KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	16,56 €	s DPH	8.1.2019				virtuálna knižnica
4	35763469 SLOVAK TELECOM Kareľčova10 82513 Bratislava	49,92 €	s DPH	8.1.2019				telefónne hovory
5	46113177 energie2 Lazarejská 3a 81108 Bratislava 1	1 000,00 €	s DPH	2.1.2019				el. energia
6	15407136 Ing. Ivo Ulrich Frydek Myslekl Pod štandem 776 73802 Frydek Místek	449,00 €	s DPH	8.1.2019				poplatok za softwer
7	31592503 PORADCA Žilina ul. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	103,39 €	s DPH	9.1.2019				predplatené
8	31595545 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava	6,64 €	s DPH	9.1.2019				úrazové poistenie osôb
9	50024540 ČERNÁNOVÁ, s.r.o. Preseľany 504 95612 Preseľany	235,20 €	s DPH	11.1.2019				oprava kotla
10	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	106,33 €	s DPH	8.1.2019				potraviny
11	17692806 REMA - Remeň Štefan Nitranská Streda 73 95616 Nitranská Streda	209,58 €	s DPH	11.1.2019				potraviny
12	31412408 TOPEC Krusovská 1994 95501 Topoľčany	6,20 €	s DPH	14.1.2019				potraviny
13	31412572 MIL.SY a.s. Partizánska 224/8 95701 Bánovce nad Bebr.	112,40 €	s DPH	17.1.2019				potraviny
14	17692806 REMA - Remeň Štefan Nitranská Streda 73 95616 Nitranská Streda	194,21 €	s DPH	18.1.2019				potraviny
15	36019208 INMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievdza	215,23 €	s DPH	18.1.2019				potraviny
16	00500879 Mestské kultúrne stred. Nam.L.Slura2357/2 95501 Topoľčany	340,00 €	s DPH	18.1.2019				vstúpenky
17	36550949 Zapadoslov.vod. a kanal. Tovarnícka 95555	882,68 €	s DPH	17.1.2019				vodné a stočné
18	31411045 CWS Hlohovec	73,92 €	s DPH	18.1.2019				hygienické potreby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2019
do : 31.1.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19	M.R. Štefánika 92001 Hlohovec 36549096 Axinet s.r.o. Škultétyho 4720/2A 95501 Topoľčany	118,80 €	s DPH	15.1.2019				poplatok za internetové služby
20	44291809 innogy Slovensko s.r.o., Košice Mlynská 31 04291 Košice	2 688,10 €	s DPH	21.1.2019				plyn
21	35763469 SLOVAK TELECOM Kareďavova10 82513 Bratislava	63,07 €	s DPH	23.1.2019				telefonne hovory
22	31412408 TOPEC Krusovska 1994 95501 Topoľčany	76,50 €	s DPH	23.1.2019				potraviny
23	31412572 MILSY a.s. Partizanska 224/8 95701 Banovce nad Bebr.	90,70 €	s DPH	23.1.2019				potraviny
24	43734731 KANCEL Topoľčany Stredanska 2617/35 95501 Topoľčany	299,60 €	s DPH	22.1.2019				tlačiareň
25	43734731 KANCEL Topoľčany Stredanska 2617/35 95501 Topoľčany	90,00 €	s DPH	22.1.2019				tlačiareň
26	36019208 IMMEDIA, s.r.o. ZVOLEN Košovská cesta 22 Prievidza	126,02 €	s DPH	24.1.2019				potraviny
27	43734731 KANCEL Topoľčany Stredanska 2617/35 95501 Topoľčany	54,72 €	s DPH	30.1.2019				oprava - tlačiareň
28	41231082 GASTRO-GALAXI, s.r.o. Slovenská 16 08001 Prešov	9,77 €	s DPH	31.1.2019				materiál