

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, čísla dokladov od 210 do 222

dátum vystavenia od : 1.1.2015  
do : 31.8.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
210	35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	476,74 €	s DPH	7.8.2015			Zmluva-9.2.2005	vyúčt. el. energie
211	35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	461,64 €	s DPH	7.8.2015			Zmluva-9.2.2005	vyúčt. vody
212	35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	1,67 €	s DPH	7.8.2015			Zmluva-9.2.2005	doučt. el. energie
213	36371271 Poradca podnikateľa Pri celulozke 40 01001 Zilina	58,80 €	s DPH	7.8.2015		54		poradca
214	31331131 Sevt a.s.Plynárenská 6, Bratislava Plynárenská 6 82109 Bratislava	41,83 €	s DPH	7.8.2015			033/2010	školské potreby
215	35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava	9,42 €	s DPH	7.8.2015			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
216	35763469 Slovak Telekom, a.s. -T--- Námestie slobody 6 81762 Bratislava	19,38 €	s DPH	7.8.2015			zmluva-22.11.2010	telekomunikačné služby
217	35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	32,65 €	s DPH	7.8.2015			TP312117176994-5.7.2	telekomunikačné služby
218	35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	1 493,15 €	s DPH	7.8.2015			Zmluva-9.2.2005	nájom, energie
219	36237922 ZOS Bezpecnost, s.r.o. Koniarekova 20 91721 Trnava	51,78 €	s DPH	13.8.2015			1380/05-28.9.2005	zabezpečenie objektu
220	31449697 ASA Trnava spol s.r.o. Priemyselná 5 91701 Trnava	7,80 €	s DPH	13.8.2015			S14T600237	odvoz odpadu
221	35829052 Slovenské elektrárne,a.s. Hraničná 12 82736 Bratislava	140,57 €	s DPH	18.8.2015			Zmluva-9.2.2005	elektrina
222	44883471 ST TRADE s.r.o. prev. Čulenov 12 91701 Trnava	35,71 €	s DPH	24.8.2015		56		kancelárske potreby