

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.02.2016
do : 29.02.2016

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
14	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	483,00	€ s DPH	05.02.2016		9105541633	Zemný plyn 2/2016
15	41297717 PETER PUVÁK-FANCYZEBRA-PRESENTS 9. mája 319/1 92203 VRBOVÉ	41,09	€ s DPH	05.02.2016	2016/2/1		Kancelárske potreby, toner
16	35916893 SOLTEC s.r.o. Havelkova 8 84103 BRATISLAVA	14,40	€ s DPH	05.02.2016		20140901	Internetové služby
17	36788457 ENSARA, s.r.o. Štefánikova 12 92101 PIEŠŤANY	25,00	€ s DPH	09.02.2016		Dodatok č. 3 k MZ 53/2007	PZS 1/2016
18	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	281,72	€ s DPH	09.02.2016		9406957845	Elektrická energia 1/2016
19	34662693 BELZAR - LADISLAV BEREZ E.F.Scherera 4798/13 92101 Piestany	85,00	€ s DPH	09.02.2016	2016/1/4		Revízia bleskozvodov
20	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVÉ	39,83	€ s DPH	11.02.2016		13812014	Internetový program Klasik 3/2016
21	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	30,00	€ s DPH	11.02.2016		A7960405	MT 2/2016
22	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	37,43	€ s DPH	11.02.2016		2028824330 2028722599	Telefónne hovory 1/2016
23	35866837 IMUNO-ALERGO Segnerova 2 84104 BRATISLAVA	52,00	€ s DPH	16.02.2016	2016/1/5		Odborný seminár, kurz, školenie, porady, sympóziá
24	37836625 ZŠ VRBOVÉ, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Školská 4 92203 VRBOVÉ	30,00	€ s DPH	1.2.2016		z 2.9.2014	DvHN - strava za 1/2016 ŠZŠ