

Knihá dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2018
do : 28.2.2018

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
16	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	502,00	€ s DPH	5.2.2018		9105541633	Zemný plyn 2/2018
17	11821973 JurisDAT - M. MEDLEN Ondavská 8 82108 Bratislava 2	25,00	€ s DPH	5.2.2018	2018/1/3		Odborná literatúra
18	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	26,15	€ s DPH	8.2.2018		2028722599, 2028824330	Telefónne hovory 1/2018
19	36788457 ENSARA, s.r.o. Štefánikova 12 92101 PIEŠŤANY	25,00	€ s DPH	8.2.2018		MZ 53/2007, Dodatok č.3	PZS 1/2018
20	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	39,83	€ s DPH	8.2.2018		13812014	Internetový program Klasik 3/2018
21	37844016 MATERSKÁ ŠKOLA Sídliisko 9. mája 322 92203 VRBOVÉ	245,00	€ s DPH	8.2.2018		z 28.1.2015	Prevádzková réžia za stravu v ŠMŠ za 12/2017, 1/2018
22	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	109,08	€ s DPH	15.2.2018		9406957845	Elektrická energia - nedoplatok 1/2018
23	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	30,00	€ s DPH	15.2.2018		A 7960405	MT 2/2018
24	34002081 Mgr. RUDOLF STAŇKA - LEKÁREŇ KAMILKA Námestie Slobody 502 92203 VRBOVÉ	33,55	€ s DPH	22.2.2018	2018/2/2		Zdravotnícky materiál
25	17673101 UNI ELEKTRO Benovskeho 497 92203 Vrbove	289,00	€ s DPH	22.2.2018	2018/2/1		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika
26	00162957 IVES Organiz.pre inf.VS Cs.armady c.20 04118 Kosice	155,35	€ s DPH	22.2.2018		R 23/2015	Softwer, licencia
27	31396674 Up SLOVENSKO Tomášikova 23/D 82101 BRATISLAVA 2	1 211,42	€ s DPH	26.2.2018		KZ	Stravovacie poukážky 3/2018 provízia+poplatok
28	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	26,90	€ s DPH	26.2.2018		1125911536Z212	MT 2/2018