

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
dátum vystavenia od: 1.5.2017
do: 31.5.2017

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------|
| 160 | 31439063 ENTER Computer spol.s.r.o Sladkovicova 1 95301 Zlaté Moravce | 183,40 € | s DPH | 3.5.2017 | | | | naklady |
| 161 | 34005153 Obchodná akadémia Bemoláková 26 95320 Zlaté Moravce | 257,24 € | s DPH | 2.5.2017 | | | | naklady |
| 162 | 47743239 Daniel Ácz - DANET | 38,45 € | s DPH | 4.5.2017 | | | | naklady |
| 163 | 36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoskolakov 6 01008 Žilina | 25,01 € | s DPH | 4.5.2017 | | | | naklady |
| 166 | 46199390 SH - Trade Company s.r.o Cigľianska cesta 3 97101 Prievidza | 76,14 € | s DPH | 5.5.2017 | | | | naklady |
| 167 | 36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen | 119,36 € | s DPH | 9.5.2017 | | | | naklady |
| 168 | 44240104 Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343/2 92401 Galanta | 203,10 € | s DPH | 10.5.2017 | | | | naklady |
| 169 | 36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen | 35,66 € | s DPH | 4.5.2017 | | | | naklady |
| 170 | 37323725 Ing. Eva Hudecova EKONSERVIS Zlatňanská 253 95193 Machulince | 246,00 € | s DPH | 5.5.2017 | | | | naklady |
| 171 | 35763469 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava | 111,54 € | s DPH | 9.5.2017 | | | | naklady |
| 172 | 31419143 ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 120,26 € | s DPH | 5.5.2017 | | | | naklady |
| 173 | 36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra | 28,21 € | s DPH | 10.5.2017 | | | | naklady |
| 174 | 48058629 Tlačiareň IRIS,s.r.o Žitavská 14 82107 Bratislava | 36,90 € | s DPH | 10.5.2017 | | | | naklady |
| 176 | 40361608 Peter Masaryk, Nitrianska Streda Čeladice 46 95616 Nitrianska Streda | 27,90 € | s DPH | 12.5.2017 | | | | naklady |
| 177 | 31563490 Ryba Žilina, spol.s.ro. Hviezdoslavova 5 01001 Žilina | 53,28 € | s DPH | 15.5.2017 | | | | naklady |
| 178 | 36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen | 103,91 € | s DPH | 15.5.2017 | | | | naklady |
| 179 | 35815256 Slovenský plynár.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | 4 381,90 € | s DPH | 12.5.2017 | | | | naklady |
| 180 | 36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost | 1 025,72 € | s DPH | 15.5.2017 | | | | naklady |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2017
do : 31.5.2017

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------|
| 181 | Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra 36565482 ENERGO-SK,a.s. | 1 176,12 € | s DPH | 17.5.2017 | | | | naklady |
| 182 | Novozámocká 220 94905 Nitra 36397164 PICADO, s.r.o. | 69,23 € | s DPH | 17.5.2017 | | | | naklady |
| 183 | Vysokoskolakov 6 01008 Zilina 36008338 CHRIEN spol.s.r.o | 120,89 € | s DPH | 18.5.2017 | | | | naklady |
| 184 | Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen 35760532 ATC - JRS,r.o. | 89,10 € | s DPH | 18.5.2017 | | | | naklady |
| 185 | Vsetínska 766 02001 Puchov 45510121 GRANDFOOD s.r.o. | 178,97 € | s DPH | 15.5.2017 | | | | naklady |
| 186 | Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 44240104 Bohuš Šesták s.r.o | 118,01 € | s DPH | 17.5.2017 | | | | naklady |
| 187 | Vodlárenska 343/2 92401 Galanta 35964031 ViOn BAUMARKET s.r.o. | 51,72 € | s DPH | 22.5.2017 | | | | naklady |
| 188 | Továrenská 64/2127 95301 Zlaté Moravce 35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. | 12,60 € | s DPH | 23.5.2017 | | | | naklady |
| 189 | Einsteinova 21/3692 95101 Bratislava 35697270 Orange Slovensko,a.s. | 42,05 € | s DPH | 24.5.2017 | | | | naklady |
| 190 | Prievozska 6/A 82109 Bratislava JUDr. Ruzena Grafkova | 136,00 € | s DPH | 24.5.2017 | | | | naklady |
| 191 | Lipova 56 95133 Topolcianky 46795405 M&S&D,s.r.o. | 21,69 € | s DPH | 31.5.2017 | | | | naklady |
| 192 | Vetčice 66 95171 Vetčice 47578084 DANA K s.r.o | 157,88 € | s DPH | 31.5.2017 | | | | naklady |
| 193 | Lovce 210 95192 Lovce 44886764 Mirkom s.r.o. | 64,32 € | s DPH | 22.5.2017 | | | | naklady |
| 194 | Hlavná 8/14 94632 Marcelova 46199390 SH - Trade Company s.r.o | 95,93 € | s DPH | 22.5.2017 | | | | naklady |
| 195 | Cigľianska cesta 3 97101 Prievidza 36008338 CHRIEN spol.s.r.o | 114,48 € | s DPH | 29.5.2017 | | | | naklady |
| 196 | Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen 45510121 GRANDFOOD s.r.o. | 24,41 € | s DPH | 29.5.2017 | | | | naklady |
| 197 | Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 45510121 GRANDFOOD s.r.o. | 19,80 € | s DPH | 22.5.2017 | | | | naklady |
| 198 | Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky 36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen | 43,52 € | s DPH | 25.5.2017 | | | | naklady |

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.5.2017
do : 31.5.2017

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|---------|
| 199 | 44886764 Mirkom s.r.o. Hlavná 8/14 94632 Marcelova | 109,02 € | s DPH | 29.5.2017 | | | | naklady |
| 209 | 36519375 JKL-STEEL s.r.o.l Tovarenska 2 95301 Zlaté Moravce | 197,31 € | s DPH | 29.5.2017 | | | | naklady |
| 211 | 34153004 RM Gastro- JAZs.r.o Rybárska I 91501 Nové Mesto nad Váhom | 126,10 € | s DPH | 26.5.2017 | | | | naklady |
| 214 | 44240104 Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343/2 92401 Galanta | 107,48 € | s DPH | 31.5.2017 | | | | naklady |
| 215 | 47607564 FRUTTO, s.r.o Zlatňanská 260 95193 Machulince | 378,20 € | s DPH | 31.5.2017 | | | | naklady |