

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.01.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	36184683 AQVA PRO POD FURČOU 7 0401 KOŠICE	12,74 €	s DPH	10.01.2017			2011467	Nákup služby prenájim prístroja
2	36184683 AQVA PRO POD FURČOU 7 0401 KOŠICE	6,73 €	s DPH	10.01.2017			2011467	Nakup materialu -voda automat
3	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	19,68 €	s DPH	10.01.2017			2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
4	36277215 STEFE Trnava s.r.o. Františkánska 16 91732 Trnava	5 509,39 €	s DPH	10.01.2017			zml.41-09	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
5	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	529,20 €	s DPH	10.01.2017			tel. internet,podpr	Nákup služby telefon hovorné
6	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	48,00 €	s DPH	10.01.2017			tel. internet,podpr	Nákup služby internetové pripojenie
7	44102771 TT-IT s.r.o. Trhová 2 91701 Trnava	70,00 €	s DPH	10.01.2017		1	tel. internet,podpr	ÚDRŽBA -oprava inernet.pripojenia
8	31875394 SEVT Cementarenska16 97472 BANSKA BYSTRICA	258,00 €	s DPH	23.01.2017		5		Nakup materialu školské tlačivál
9	00686484 Súkromna stred.odbor.škola GOS - SK Ferka Urbánka 19 91810 Trnava	90,00 €	s DPH	30.01.2017		zmluva		Nákup služby- odborný výcvik.
10	43617603 Lukáš Minarovič Špačinská 106 91700 TRNAVA	20,50 €	s DPH	30.01.2017		6		Nakup materialu OOPP
11	36252484 Trnavska vod.spol. a.s. Priemyselna 10 92179 Piestany	746,38 €	s DPH	30.01.2017			zml.56/93/TT/ZŠ	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
12	31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14 82109 BRATISLAVA	144,00 €	s DPH	30.01.2017			zm.o PC prog. +podpor	Nákup služby -aktualizácie
13	47711876 Andrej Holka Jaderná 6964/5 91701 Trnava	200,00 €	s DPH	30.01.2017		7	Rámcová zm. 30.12.14	Nákup DHIM PROJEKTOR
14	36333166 Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského Nám. SNP 9 91101 Trenčín	48,00 €	s DPH	30.01.2017		prihláška		Nákup služby - školenie
15	36237922 ŽOS Bezpečnosť Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA	28,80 €	s DPH	30.01.2017			2282/2010	Nákup služby -stráženie objektu
16	35815256 SLOV. PLYN. PRIEMYSEL L.Podjav. IO 91583 NOVE MESTO n.V.	584,00 €	s DPH	30.01.2017			zml.000790	FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
17	36334897 Publicom s.r.o. Polnohospodarov 6 97101 Prievidza	399,00 €	s DPH	30.01.2017		8		Nákup služby balík PREMIUM
18	36697270 Orange Slovensko a.s.	66,79 €	s DPH	30.01.2017			A2892238	Telefkomunikacie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2017
do : 31.01.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
Prievozska 6/A 82109 Bratislava								