

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 256 do 292

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
256	35763469 T Com Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	64,69 s DPH	04.10.2012				za telefon OU
257	44541422 LTS TRADING s.r.o. 86 90844 Petrova Ves	108,08 s DPH	04.10.2012				karisiet', roxor, cement na pristavbu KD
258	35850370 Bratisl. vodár. spolocnos Presovska 48 80000 Bratislava	46,99 s DPH	04.10.2012				za vodu
259	11839767 Mäsovýroba Jozef Hatala Štefánikova 593 90848 Kopčany	34,13 s DPH	02.10.2012				potraviny ŠJ
260	NOWACO Nové Mesto Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	272,70 s DPH	08.10.2012				potraviny ŠJ
261	11839767 Mäsovýroba Jozef Hatala Štefánikova 593 90848 Kopčany	27,84 s DPH	09.10.2012				potraviny ŠJ
262	11839767 Mäsovýroba Jozef Hatala Štefánikova 593 90848 Kopčany	24,98 s DPH	17.10.2012				potraviny ŠJ
263	COOP Jednota Senica námestie oslobodenia 12 90501 Senica	88,32 s DPH	23.10.2012				potraviny ŠJ
264	11839767 Mäsovýroba Jozef Hatala Štefánikova 593 90848 Kopčany	32,75 s DPH	23.10.2012				potraviny ŠJ
265	35763469 T Com Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	28,79 s DPH	09.10.2012				za telefon
266	35815256 SPP Slovenský plynárenský priemysel Bratislava Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	866,00 s DPH	02.10.2012				zemný plyn
267	36677281 ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava 1	247,35 s DPH	03.10.2012				elektrína
268	36677281 ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava 1	92,22 s DPH	04.10.2012				elektrína
269	36677281 ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava 1	85,11 s DPH	04.10.2012				elektrína
270	36677281 ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava 1	368,01 s DPH	04.10.2012				elektrína
271	3412163 VEPOS Skalica Rybničná I 90901 Skalica	421,56 s DPH	10.10.2012				vývoz odpadu
272	00203521 RD Petrova Ves č 232 90844 Petrova Ves	26,52 s DPH	12.10.2012				vývoz odpadu
273	36246450 FORZA SLOVAKIA s.r.o.	60,00 s DPH	16.10.2012				stolové kalendáre

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
274	D. Rapanta 1 90851 Holič 36268674 RAN SYSTEMS	54,00 s DPH	17.10.2012				servis PC
275	Čs armády 1167 90845 Gbely 37525034 Jozef Vajja	133,00 s DPH	17.10.2012				revízie zariadení - plyn, elektrina
276	45421153 CNS EuroGrants s.r.o. Bratislavská 264 90801 Kúty	270,00 s DPH	18.10.2012				poskytovanie konzultačných a poradenských služieb pri príprave projektu
277	35850370 Bratisl. vodár. spoločnos Presovska 48 80000 Bratislava	28,03 s DPH	24.10.2012				za vozu vyúčtovanie Ou a MOS
278	35850370 Bratisl. vodár. spoločnos Presovska 48 80000 Bratislava	22,76 s DPH	24.10.2012				za vozu Hostinec
279	PELKO s.r.o. Masarykova 456 90848 Kopčany	28,80 s DPH	24.10.2012				čistenie plynového kotla v ZŠ s MŠ
280	35850370 Bratisl. vodár. spoločnos Presovska 48 80000 Bratislava	171,43 s DPH	24.10.2012				za vozu škola vratka
281	3412163 VEPOS Skalica Rybničná I 90901 Skalica	93,91 s DPH	31.10.2012				vývoz odpadu
282	45421153 CNS EuroGrants s.r.o. Bratislavská 264 90801 Kúty	270,00 s DPH	31.10.2012				poskytovanie konzultačných a poradenských služieb pri príprave projektu
283	35850370 Bratisl. vodár. spoločnos Presovska 48 80000 Bratislava	40,43 s DPH	31.10.2012				za vozu
284	3412163 VEPOS Skalica Rybničná I 90901 Skalica	423,95 s DPH	02.11.2012				vývoz odpadu
285	BONI Fructi spol s.r.o. Lip nická 3035/162 80042 Dunajská Lužná	7,01 s DPH	02.11.2012				školské ovocie
286	35763469 T Com Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	65,87 s DPH	05.11.2012				za telefon OU, Hostinec
287	35763469 T Com Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	28,79 s DPH	07.11.2012				za telefon
288	Dáša Šuranská Vinohradnícka 23 90603 Smrdáky	15,00 s DPH	07.11.2012				revízie zariadení - plyn, elektrina
289	31348262 IURA EDITION s.r.o. Oravská 17 82109 Bratislava	56,16 s DPH	08.11.2012				manažment ZŠ
290	44541422 LTS TRADING s.r.o. 86 90844 Petrova Ves	148,52 s DPH	08.11.2012				materiál na prístavbu skladu KD

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
291	Igor Ondrúšek Gbely	176,28 s DPH	09.11.2012				potraviny ŠJ
292	COOP Jednota Senica námestie oslobodenia 12 90501 Senica	50,68 s DPH	09.11.2012				potraviny ŠJ