

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 164

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
343	35763469 T Com Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	64,61 s DPH	04.01.2013				za telefon ou
344	3412163 VEPOS Skalica Rybničná I 90901 Skalica	421,76 s DPH	08.01.2013				vývoz odpadu
345	COOP Jednota Senica námestie oslobodenia 12 90501 Senica	99,65 s DPH	08.01.2013				potraviny ŠJ
346	35763469 T Com Bratislava Karadžičova 10 82513 Bratislava	30,98 s DPH	09.01.2013				za telefon
347	Igor Ondrúšek Gbely	93,66 s DPH	10.01.2013				potraviny ŠJ
164	44541422 LTS TRADING s.r.o. 86 90844 Petrova Ves	26,00 s DPH	07.06.2013				lopaty komaxit
165	3412163 VEPOS Skalica Rybničná I 90901 Skalica	65,81 s DPH	07.06.2013				doprava kontajnera
166	35850370 Bratisl. vodár. spoločnos Presovska 48 80000 Bratislava	53,20 s DPH	12.06.2013				za vodu bytovka
167	COOP Jednota Senica námestie oslobodenia 12 90501 Senica	27,33 s DPH	12.06.2013				potraviny ŠJ
168	11839767 Mäsovýroba Jozef Hatala Štefánikova 593 90848 Kopčany	32,65 s DPH	04.06.2013				potraviny ŠJ
169	11839767 Mäsovýroba Jozef Hatala Štefánikova 593 90848 Kopčany	30,86 s DPH	12.06.2013				potraviny ŠJ
170	11839767 Mäsovýroba Jozef Hatala Štefánikova 593 90848 Kopčany	19,93 s DPH	18.06.2013				potraviny ŠJ
171	COOP Jednota Senica námestie oslobodenia 12 90501 Senica	94,81 s DPH	26.06.2013				potraviny ŠJ
172	35815256 SPP Slovenský plynárenský priemysel Bratislava Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava	145,00 s DPH	04.06.2013				zemný plyn
173	36268674 RAN SYSTEMS Čs armády 1167 90845 Gbely	91,88 s DPH	05.06.2013				webhosting a prevádzka domény
174	36677281 ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava 1	153,13 s DPH	06.06.2013				elektrina
175	36677281 ZSE Energia Bratislava Čulenova 6 81647 Bratislava 1	102,56 s DPH	06.06.2013				elektrina
176	36677281 ZSE Energia Bratislava	86,77 s DPH	06.06.2013				elektrina MOS

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
177	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 36677281 ZSE Energia Bratislava	357,87 s DPH	06.06.2013				elektrína
178	Čulenova 6 81647 Bratislava 1 3412163 VEPOS Skalica	284,83 s DPH	07.06.2013				vývoz odpadu
179	Rybničná I 90901 Skalica 35850370 Bratisl. vodár. spoločnos	13,30 s DPH	07.06.2013				za vodu
180	Presovska 48 80000 Bratislava 36631124 Slovenská pošta a.s.	3,60 s DPH	10.06.2013				noviny, Predškolská výchova
181	nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 69639485 Petr Mrázek	150,00 s DPH	10.06.2013				čistenie kanalizácie Bio P2
182	Nádražní 527 28144 Zásmyky 31447465 GEOSPOL s.r.o.	212,40 s DPH	14.06.2013				geometrický plán - oddelenie pozemkov cesta IBV
183	3412163 VEPOS Skalica	439,89 s DPH	18.06.2013				vývoz odpadu
184	Rybničná I 90901 Skalica 36080799 Základná škola s materskou školou	110,50 s DPH	20.06.2013				prenájom telocvične 15.6.2013 - florbalisti
185	Pionierska 697 90845 Gbely 36202347 VIVA TRADE s.r.o.	85,73 s DPH	20.06.2013				poháre na súťaž DHZ
186	Szakkayho 1 04008 Košice 3412163 VEPOS Skalica	187,06 s DPH	21.06.2013				vývoz odpadu - plasty
187	Rybničná I 90901 Skalica 44541422 LTS TRADING s.r.o.	77,91 s DPH	21.06.2013				materiál na prístavbu skladu KD
188	86 90844 Petrova Ves 00162957 IVES organizácia pre informatiku verejnej správy	83,65 s DPH	24.06.2013				aktualizácia PC programov
189	Čs, armády 20 04118 Košice 00168891 COOP Jednota spotrebné družstvo	50,50 s DPH	26.06.2013				občerstvenie Deť detí
190	nám Oslobodenia 12 90501 Senica 00309982 Mesto Skalica	288,00 s DPH	04.07.2013				náklady na deti- CVČ
191	nám. Slobody 145/10 90901 Skalica Dáša Šuranská	15,00 s DPH	04.07.2013				revízie zariadení - plyn, elektrína
192	Vinohradnícka 23 90603 Smrdáky 35763469 T Com Bratislava	60,07 s DPH	08.07.2013				za telefon
193	Karadžičova 10 82513 Bratislava 35763469 T Com Bratislava	29,50 s DPH	17.07.2013				elektrína
194	Karadžičova 10 82513 Bratislava Igor Ondrúšek Gbely	107,15 s DPH	09.07.2013				potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
195	COOP Jednota Senica námestie oslobodenia 12 90501 Senica	38,20 s DPH	11.07.2013				potraviny ŠJ