

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.8.2014
do : 31.8.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
194	36413186 GastroLUX Bytčická 72 01001 Žilina	1 069,66 €	s DPH	4.8.2014		45		pokrievky a hrnce podľa výberu v e-shope
195	36520161 COOP Jednota Komárno Vodná 36 94501 Komárno	23,03 €	s DPH	6.8.2014			31/2014	potraviny
196	44291809 RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	2 112,00 €	s DPH	6.8.2014			3010002700	plyn 8/2014 ZŠ,MŠ,ŠJ
197	35823551 ZSE Energia Čulenova 6 81647 Bratislava	232,86 €	s DPH	6.8.2014			312102070096	elektrina ZŠ 8/2014
198	35823551 ZSE Energia Čulenova 6 81647 Bratislava	274,71 €	s DPH	6.8.2014			312102070096	elektrina 8/2014 MŠ,ŠJ
199	34129863 INTA Rybárska 758/18 91101 Trenčín	21,60 €	s DPH	6.8.2014		40		odber kuchynského odpadu 7/2014
200	33941289 Monika Csontosová- Tech Po Ďulov Dvor, Stredná 7 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	8.8.2014				práce vykonávané technikom PO 7/2014
201	35763469 T-Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	21,83 €	s DPH	8.8.2014				hlasové služby ZŠ 7/2014
202	35908718 RAABE-Dr.Jozef Raabe SK Štefanovičova 20 81104 Bratislava	38,91 €	s DPH	11.8.2014		71		Testovanie 9 - 4. doplnok
203	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	46,08 €	s DPH	12.8.2014			0128872876	mobilné služby V.K.
204	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35,39 €	s DPH	12.8.2014			0128872876	mobilné služby G.F.
205	36537870 KOMVaK E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	249,58 €	s DPH	19.8.2014			591/2002	vodné 2-8/2014 ZŠ
206	36537870 KOMVaK E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	208,90 €	s DPH	19.8.2014			591/2002	vodné 2-8/2014 MŠ,ŠJ
207	35763469 T-Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	16,13 €	s DPH	25.8.2014				mobilné služby MŠ 8/2014
208	35763469 T-Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	16,13 €	s DPH	25.8.2014				mobilné služby ŠJ 8/2014
209	IMOSOFT KFT. Debreceni utca 3/B 6723 Szeged - Maďarsko	61,19 €	s DPH	25.8.2014		46		denník pre pedagógov
210	45681627 C-Service Meštianska 3019 94501 Komárno	65,00 €	s DPH	25.8.2014		47	17/2012	obnova tonera HP 35A obnova tonera HP 12A
211	00162957 IVES Čs.armády č.20 04118 Košice	155,35 €	s DPH	26.8.2014		48		Služby STP APV na obdobie od 09/2014-08/2015

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.8.2014
do : 31.8.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
---------------	-----------	---------------	------	----------------	----------	----------------	--------------	------