

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 2085 do 2107, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2085	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	200,00 €	s DPH	01.04.2015		60		servisné práce 32015
2086	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 071,00 €	s DPH	07.04.2015				plyn 42015
2087	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	393,76 €	s DPH	07.04.2015				vodné, stočné 32015
2088	46900411 SLASA, s.r.o. Prostejovská 48203 08001 Prešov	199,17 €	s DPH	07.04.2015		47		Dr. HNM , materiál
2089	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	46,20 €	s DPH	09.04.2015		61		UP - krieda, huby na tabuľu
2090	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	44,32 €	s DPH	13.04.2015				internet 42015, telefon32015 - slovanet
2091	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrá Lúka 1 132 05001 Revúca	376,68 €	s DPH	14.04.2015		70		elektroinštal. materiál
2092	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	16.04.2015				služby - odber kuchyn. odpadu 32015
2093	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrá Lúka 1 132 05001 Revúca	243,00 €	s DPH	16.04.2015		67		montáže
2094	45488312 Elektro montáže Ivan Baláž Mokrá Lúka 1 132 05001 Revúca	36,00 €	s DPH	16.04.2015		65		montáže - ŠJ - čítačka
2095	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	589,50 €	s DPH	16.04.2015		66		tonery
2096	35763469 T---Com - Slovak Telekom Námestie slobody 6 81762 Bratislava	28,10 €	s DPH	16.04.2015				mobil. telefón 32015
2097	00328693 Mesto Revúca Nám. slobody 13 05001 Revúca	464,00 €	s DPH	20.04.2015				poplatok za kom. odpad a drob. staveb. odpady 2015
2098	36627348 Majster papier Priemyselna 306 05001 Revuca	23,88 €	s DPH	22.04.2015		73		Cleamen 230 - strojové umývanie - prášok 6 kg bal.
2099	MK TOUR Muráň 308 04902 Muráň 2	145,00 €	s DPH	22.04.2015		75		preprava -Revúca -Žilina späť - súťaž Podnikanie v cestovnom ruchu
2100	36337544 SYNERO-ŠTURM SK, s.r.o. Družstevná 18 91441 Nemšová	251,52 €	s DPH	22.04.2015		64		podlahová vpusť na odtok do škol. kuchyne
2101	35742364 Lindstrom,s.r.o. Orešianske č. 3 91701 Trnava	44,59 €	s DPH	23.04.2015				prenájom rohoží 23.3.2015 -19.4.2015
2102	46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o.	50,00 €	s DPH	23.04.2015		71		oprava kanalizačnej prípojky - ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2103	Okružná 38/1 05001 Revúca 35908718 RAABE	44,95 €	s DPH	28.04.2015				Dokumentácia ZŠ - 4/2015
2104	Štefanovičova 20 81104 Bratislava 46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o.	240,00 €	s DPH	28.04.2015		69		služby - požitie plošiny
2105	Okružná 38/1 05001 Revúca MK TOUR	168,00 €	s DPH	28.04.2015		69		preprava -Revúca - Lip. Mikuláš - súťaž
2106	Muráň 308 04902 Muráň 2 46149686 STROJMONT Revúca, s.r.o.	36,00 €	s DPH	28.04.2015		74		- majstr. Slovenska vo volejbale st. žiaci oprava stoličiek
2107	Okružná 38/1 05001 Revúca 35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	118,00 €	s DPH	29.04.2015				plyn 42015 ŠJ