

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 2168 do 2189, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2168	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	118,00 €	s DPH	02.07.2015				plyn 72015 ŠJ
2169	35815256 Slov. plyn. priem. a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	1 071,00 €	s DPH	02.07.2015				plyn 72015
2170	31673449 Mestské lesy Safarikova I 05001 Revúca	57,00 €	s DPH	06.07.2015		111		prípravok proti burine - Roundup
2171	Stredná odborná škola Generála Viesta č. 6 05001 Revúca	24,00 €	s DPH	06.07.2015		108		prenájom telocvične
2172	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	56,20 €	s DPH	06.07.2015		99		služby - čistenie žumpy
2173	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	389,29 €	s DPH	06.07.2015				vodné, stočné 62015
2174	Nakladateľství FORUM s.r.o. Záhradnícka 46 82108 Bratislava	152,22 €	s DPH	07.07.2015		94		odpadové hospodárstvo - verzia 6136/3, služby
2175	43897452 GASTRO VRÁBEL, s.r.o. M. R. Štefánika 1832 02601 Dolný Kubín	4 104,00 €	s DPH	07.07.2015		Z201510737	201510737	plynový varný kotol 200 I - ŠJ
2176	37544691 Majster A-D TEAM I. Krasku 1116/3 05001 Revúca	151,73 €	s DPH	07.07.2015		77		Dr. Hm. majetok podsúvaha, farby, ostat. materiál
2177	161136 Gymnázium M. K. Revúca VI. Clementisa 1166/21 05001 Revúca	147,00 €	s DPH	09.07.2015				čerpanie SF - refundácia nákladov - bazén
2178	161136 Gymnázium M. K. Revúca VI. Clementisa 1166/21 05001 Revúca	147,00 €	s DPH	09.07.2015				čerpanie SF - nájomné - bazén
2179	36570460 Vsl. vod. spoloč. a.s. Reussova 718/5 05001 Revúca	78,97 €	s DPH	10.07.2015		109		služby - čistenie kanalizácie
2180	46900993 Ferdi75, s.r.o. T. Vansovej 1358/28 05001 Revúca	200,00 €	s DPH	10.07.2015		110		servisné práce 62015
2181	35765143 slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	36,38 €	s DPH	13.07.2015				internet 72015, telefon 62015 - slovanet
2182	35755989 LASER SERVIS, spol. s.r.o. Lipová 3 90081 Šenkvice 90081	470,00 €	s DPH	14.07.2015				tonery
2183	36289141 ABISSET s.r.o. 1. mája 46/5470 90101 Malacky	36,00 €	s DPH	15.07.2015				servisné práce - služby
2184	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	16.07.2015				služby - odber kuchyn. odpadu 62015
2185	35763469 T---Com - Slovak Telekom	28,32 €	s DPH	16.07.2015				mobil. telefón 62015

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2186	Námestie slobody 6 81762 Bratislava 36390313 Slovenský rybár s.r.o.	187,48 €	s DPH	17.07.2015		103		príprava, grafická úprava a tlač bulletínu - projekt Comenius
2187	A. Hlinku 1039 05001 Revúca SEZAKO TRNAVA s.r.o.	114,00 €	s DPH	21.07.2015		81		vyčistenie odľučovača tukových látok - ŠJ
2188	Orešanská 11 91701 TRNAVA 35742364 Lindstrom,s.r.o.	31,73 €	s DPH	22.07.2015				prenájom rohoží 15.6..2015 -12.7.2015
2189	Orešianske č. 3 91701 Trnava 36880574 GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 91101 Trenčín	263,82 €	s DPH	27.07.2015			Z201516180_Z	kancel. potreby