

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 91, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1. 3. 2014
do : 31. 3. 2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
412014024	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	5 199,00 €	s DPH	4. 3. 2014	Varga Štefan			plyn
412014027	3667728 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81647 Bratislava 1	1 949,14 €	s DPH	6. 3. 2014	Varga Štefan			el.energia
412014028	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	21,54 €	s DPH	10. 3. 2014	Varga Štefan			telefón
412014029	36391000 DOXX-stravné lístky,s.r.o Kálov 356 01001 Žilina	399,38 €	s DPH	3. 3. 2014	Varga Štefan			stravné lístky
412014030	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	28,80 €	s DPH	11. 3. 2014	Varga Štefan			telefón
412014031	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	33,06 €	s DPH	12. 3. 2014	Varga Štefan			telefón
412014032	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s. P.Pázmanya 4 92700 Šaľa	625,47 €	s DPH	12. 3. 2014	Varga Štefan			vodné,stočné
412014033	00305936 Mestský úrad Mierove námestie 940/1 92400 Galanta	271,34 €	s DPH	24. 3. 2014	Varga Štefan			poplatok za komunálny odpad
412014034	36391000 DOXX-stravné lístky,s.r.o Kálov 356 01001 Žilina	399,38 €	s DPH	28. 3. 2014	Varga Štefan			stravné lístky
412014035	35365234 Alexandra Vinczeová-HASKONT 42 92591 Kráľová nad Váhom	204,00 €	s DPH	31. 3. 2014	Varga Štefan			služba bezpečnostného technika
412014036	36270555 GAGA s.r.o. Pódafa 310 92901 Povoda	600,00 €	s DPH	31. 3. 2014	Varga Štefan			org.-admin.zabezpečenie verejného obstarávania
412014039	34120629 RIO-IPO, s.r.o. Októbrova 691-6 92401 Galanta	183,10 €	s DPH	7. 4. 2014	Varga Štefan			pranie bielizne