

Knihá dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 127, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1. 12. 2017
do : 31. 12. 2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412017194	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	483,00 €	s DPH	4. 12. 2017	Varga Štefan			el.energia
412017195	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 902,00 €	s DPH	4. 12. 2017	Varga Štefan			plyn
412017196	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	26,99 €	s DPH	12. 12. 2017	Varga Štefan			poplatok za telefón
412017197	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s. P.Pázmana 4 92700 Šaľa	727,78 €	s DPH	12. 12. 2017	Varga Štefan			vodné,stočné
412017198	38765143 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	16,90 €	s DPH	13. 12. 2017	Varga Štefan			internet
412017199	36556858 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 2212/6 94067 Nové Zámky	295,18 €	s DPH	13. 12. 2017	Varga Štefan	2017022		materiál
412017200	14068192 Juraj Lašak-Ekospol Strednočepenská 1920/78 92600 Sereď	300,00 €	s DPH	14. 12. 2017	Varga Štefan	2017020		orez stromov
412017201	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	117,89 €	s DPH	15. 12. 2017	Varga Štefan			el.energia
412017202	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	179,88 €	s DPH	15. 12. 2017	Varga Štefan			el.energia
412017203	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	531,44 €	s DPH	15. 12. 2017	Varga Štefan			el.energia
412017204	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	15,00 €	s DPH	18. 12. 2017	Varga Štefan			poplatok za internet
412017205	47355867 LED ARENA s.r.o. 380 92501 Matúškovo	25,00 €	s DPH	18. 12. 2017	Varga Štefan	2017023		oprava svietidla
412017206	46505377 JEZ s.r.o. Železničná 3193 91101 Trenčín	212,50 €	s DPH	18. 12. 2017	Varga Štefan	2017021		odstávka závl.systému
412017207	44967080 IZOL MEN s.r.o. Dlhá 1101/1 92533 Pata	4 497,48 €	s DPH	19. 12. 2017	Varga Štefan	2017014		oprava strechy
412017208	34645969 Rosa Ján 265 92502 Dolné Saliby	364,80 €	s DPH	20. 12. 2017	Varga Štefan			revízia plynospotrebičov
412017209	35365234 Alexandra Vinczeová-HASKONT 42 92591 Kráľová nad Váhom	204,00 €	s DPH	20. 12. 2017	Varga Štefan			služba bezpečnostného technika
412017210	31385249 HELIOS LIGHTING spol s.r.o. Viničná 2 94064 Nové Zámky	60,00 €	s DPH	22. 12. 2017	Varga Štefan			svetlo náhradné
412017211	35763469 Slovak Telecom, a.s.	35,78 €	s DPH	22. 12. 2017	Varga Štefan			poplatok za telefón

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 12. 2017
do : 31. 12. 2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412017212	Karadžičova 10 82513 Bratislava 34648861 Halgaš Marian	1 800,00 €	s DPH		Varga Štefan	2017027		oprava stien
412017213	Ružová 191/58 92401 Galanta PS Computer Štefan Papp 25 92401 Horné Saliby	47,32 €	s DPH	22. 12. 2017	Varga Štefan	2017025		eset-update