

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, Číselný rad: 140, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 1.9.2018
do : 30.9.2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
412018151	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	3.9.2018	Varga Štefan			výkon zodpovednej osoby
412018152	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 949,00 €	s DPH	4.9.2018	Varga Štefan			plyn
412018153	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	259,00 €	s DPH	4.9.2018	Varga Štefan			el.energia
412018154	50618946 Želmíra Stranovská - Čistiareň Luxury Gáň 72 92401 Gáň	109,80 €	s DPH	4.9.2018	Varga Štefan			pranie bielizne
412018155	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	36,10 €	s DPH	7.9.2018	Varga Štefan			poplatok za telefón
412018156	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	18,34 €	s DPH	7.9.2018	Varga Štefan			poplatok za internet
412018157	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. P.Pázmanya 4 92700 Šaľa	477,35 €	s DPH	10.9.2018	Varga Štefan			vodné,stočné
412018158	00045721 Technické služby mesta Kpt.Nálepku 92400 Galanta	178,20 €	s DPH	10.9.2018	Varga Štefan	2018015		práca plošinou
412018159	47631805 Star Design, s.r.o. Štvrť SNP 997/13 92401 Galanta	733,60 €	s DPH	10.9.2018	Varga Štefan	2018016		oprava stien
412018160	38765143 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	16,90 €	s DPH	11.9.2018	Varga Štefan			internet
412018161	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	201,26 €	s DPH	17.9.2018	Varga Štefan			el.energia
412018162	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	259,25 €	s DPH	17.9.2018	Varga Štefan			el.energia
412018163	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	63,42 €	s DPH	17.9.2018	Varga Štefan			el.energia
412018164	17550378 Gejza Vajda Hody 1325 92401 Galanta-Hody	2 160,00 €	s DPH	18.9.2018	Varga Štefan	2018018		zastrešenie prístrešku
412018165	47433469 K construct s.r.o. Topoľnica 329 92592 Topoľnica	1 234,82 €	s DPH	18.9.2018	Varga Štefan	2018017		elektroništalačné práce
412018166	36391000 DOXX-stravné lístky,s.r.o Kálov 356 01001 Žilina	1 470,86 €	s DPH	19.9.2018	Varga Štefan			stravné lístky
412018167	00143760 Satelitná televízia Skylink P.O.BOX 11 02204 Čadca 4	55,60 €	s DPH	26.9.2018	Varga Štefan			servisný poplatok
412018169	35365234 Alexandra Vinczeová-HASKONT	204,00 €	s DPH	2.10.2018	Varga Štefan			služba bezpečnostného technika

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.9.2018
do : 30.9.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
42 92591	Kráľová nad Váhom							