

Knihá 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. 4. 2018
do : 30. 4. 2018

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412018064	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	2 949,00 €	s DPH	3. 4. 2018	Varga Štefan			plyn
412018065	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	259,00 €	s DPH	3. 4. 2018	Varga Štefan			el.energia
412018066	36920789 SONIPEX-ROMAN SOBOL Revolučná štvrť 971/20 92401 Galanta	998,78 €	s DPH	4. 4. 2018	Varga Štefan	2018003		výroba dverí
412018069	50618946 Želmíra Stranovská - Čistiareň Luxury Gáň 72 92401 Gáň	80,70 €	s DPH	4. 4. 2018	Varga Štefan			pranie bielizne
412018070	44967080 IZOL MEN s.r.o. Dlhá 1101/1 92533 Pata	576,00 €	s DPH	10. 4. 2018	Varga Štefan	2018005		výmena žlabov
412018071	44967080 IZOL MEN s.r.o. Dlhá 1101/1 92533 Pata	686,40 €	s DPH	10. 4. 2018	Varga Štefan	2018004		oprava strechy
412018072	35709332 Generali Slovensko poisťovňa,a.s. Plynárenská 7/C 82479 Bratislava	299,60 €	s DPH	10. 4. 2018	Varga Štefan			postenie majetku
412018073	50528041 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	36,00 €	s DPH	11. 4. 2018	Varga Štefan			výkon zodpovednej osoby
412018074	38765143 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava 2	16,90 €	s DPH	11. 4. 2018	Varga Štefan			internet
412018075	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	26,99 €	s DPH	11. 4. 2018	Varga Štefan			poplatok za telefón
412018076	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s. P.Pázmanya 4 92700 Šaľa	534,17 €	s DPH	12. 4. 2018	Varga Štefan			vodné,stočné
412018077	36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť.a.s. P.Pázmanya 4 92700 Šaľa	6,48 €	s DPH	16. 4. 2018	Varga Štefan			vodné,stočné
412018078	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	97,22 €	s DPH	19. 4. 2018	Varga Štefan			el.energia
412018079	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	191,96 €	s DPH	19. 4. 2018	Varga Štefan			el.energia
412018080	35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	474,95 €	s DPH	19. 4. 2018	Varga Štefan			el.energia
412018081	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	15,00 €	s DPH	25. 4. 2018	Varga Štefan			poplatok za internet
412018082	35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	35,50 €	s DPH	25. 4. 2018	Varga Štefan			poplatok za telefón
412018083	50263269 JOSPA, s.r.o.	96,00 €	s DPH	30. 4. 2018	Varga Štefan			deratizácia

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1. 4. 2018
do : 30. 4. 2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
412018087	Jelšová 4417/24 92601 Sereď 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	259,00 €	s DPH	3. 5. 2018	Varga Štefan			el.energia
412018098	Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 50197291 DIVASI s.r.o. Bratislavaská 47/59 92401 Galanta	590,78 €	s DPH	17. 5. 2018	Varga Štefan	2018008		oprava bufet štadión