

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stomodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 12 do 31

Číslo dokladu	Dodávateľ	Ohnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
12	17687306 Zoltán Bedecs Matúškovo 347 92501 Matúškovo	727,44 €	s DPH 2.8.2017			7/2017		malárske a natieračské práce
13	11779900 Milan Borík-Vyňahy Jána Galbavého 12 94901 Nitra	79,25 €	s DPH 3.8.2017			32017		servisné práce na výťahoch
14	35774738 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. Galvaniho7ID 82104 Bratislava	1 323,60 €	s DPH 3.8.2017			13/2017		Softvér ADAM
15	44550359 VEGA-TAKAC s.r.o. Budovateľská 550 92701 927 01 Šala	46,62 €	s DPH 4.8.2017			14/2017		výroba pečiatok
16	40652572 Luboš Čecho RSP Servis Snežieková 637/42 97101 Prievidza	408,00 €	s DPH 14.8.2017			10/2017		Odborná skúška a odborná prehliadka plynovej časti strážna služba
17	46998349 SBS1 s.r.o. Hokovce 233 93584 Hokovce	2 678,40 €	s DPH 14.8.2017			48/2017		telefonne poplatky + internet
18	35763469 Slovak Telekom a.s. Baikatská 28 81762 Bratislava	66,00 €	s DPH 14.8.2017					
19	35763469 Slovak Telekom a.s. Baikatská 28 81762 Bratislava	102,80 €	s DPH 14.8.2017				1-61284193390	telekomunikačné poplatky 01.07.-31.07.2017
20	34128336 DALEN spol.s.r.o. Štúrova 855/2 92701 Šala	1 172,02 €	s DPH 14.8.2017			472017		Lieky pre LSPP
21	44540027 Szaly, s.r.o. Bottova 102/12 92701 Šala	127,20 €	s DPH 15.8.2017			172017		toner do tlačiarne
22	35697270 Orange Metodova 8 82108 Bratislava	10,98 €	s DPH 15.8.2017				A2369833	telekomunikačné poplatky LSPP
23	36565482 Energo -SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 025,79 €	s DPH 16.8.2017				17001	elektrická energia od 01.07.2017 do 31.07.2017
24	34128336 DALEN spol.s.r.o. Štúrova 855/2 92701 Šala	312,22 €	s DPH 18.8.2017			462017		lieky pre LSPP
25	36565482 Energo -SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	19,92 €	s DPH 18.8.2017				17001	zemný plyn 01.08.2017 do 31.08.2017
26	31434347 ENVI-GEOS Nitra	148,51 €	s DPH 18.8.2017			18/2017		zneškodnenie a vývoz odpadu
27	36565482 Energo -SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	3 751,94 €	s DPH 21.8.2017				17001	zemný plyn 01.07.2017 - 31.07.2017
28	00306185 Mesto Šala, Nám. sv. Trojice 7, 927 15 Šala Nám. sv. Trojice 7 92715 Šala	274,56 €	s DPH 15.8.2017				rozh. 3229700803	odvoz komunálneho odpadu
29	36277151 Andrea SHOP s.r.o. Dunajská Streda	362,99 €	s DPH 31.8.2017				2017722586	kávovar

Kniha dodávateľských faktúr

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Datum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
30	Galantská cesta 5855/22 92901 Dunajská Streda 36565482 Energo -SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	5 621,41 €	s DPH	16.8.2017		7/2017		režijné náklady
31	35709322 Generali Poistovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	118,68 €	s DPH	1.8.2017		2405705557		poistné od 01.09.2017 do 31.08.2018