

Knihna dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 226 do 245

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.1.2018

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
226	34043161 MUDr. Kaprinay Ladislav Salibská ul. 191 92582 Tešedíkovo	1 008,00 €	s DPH	8.1.2018			20170090	LSPP 12/2017
227	34044141 MUDr. Ján Zíman Jelšová 10 92701 Šaľa	192,00 €	s DPH	2.1.2018			20170099	LSPP za 11/2017
228	37869744 MUDr. Margaréta Kuklovská Sládkovičova 10 92701 Šaľa	192,00 €	s DPH	2.1.2018			20170100	LSPP 12/2017
229	34042563 MUDr. Jaroš Ivan ZS Trnovec nad Váhom 92571 Trnovec nad Váhom	504,00 €	s DPH	3.1.2018			20170097	LSPP-12/2017
230	36269042 SIZK, s.r.o. SNP 939/25 92701 Šaľa	408,00 €	s DPH	3.1.2018			20170092	LSPP12/2017
231	36700321 Medik centrum Šaľa, s.r.o. Hollého 8 92705 Šaľa5	192,00 €	s DPH	8.1.2018			20170093	LSPP december 2017
232	34042717 MUDr. Peter Lachký Djakovce 92581 Djakovce	192,00 €	s DPH	8.1.2018			20170088	LSPP 12/2017
233	36681342 MUDr. Anton Kartubík Mlynská 462/80 95131 Močenok	300,00 €	s DPH	8.1.2018		2/2017	20170087	LSPP-12/2017
234	00685852 MESSER Chelupkova 9 81944 Bratislava 1	82,96 €	s DPH	8.1.2018				nájomné kyslíkových fliaš
235	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	83,82 €	s DPH	8.1.2018			612360300001000 1	telekomunikačné služby 01.12.2017-31.12.2017
236	35611987 MUDr. Majorová Elena Nemocničná 933 92701 Šaľa	192,00 €	s DPH	11.1.2018			20170096	LSPP 12/2017
237	34045708 MUDr. Nora Švecová Hlavná 2191 92701 Šaľa	300,00 €	s DPH	15.1.2018			20170098	LSPP 12/2017
238	34044141 MUDr. Ján Zíman Jelšová 10 92701 Šaľa	192,00 €	s DPH	15.1.2018			20170099	LSPP za 12/ 2017
239	47675241 MUDr. Peter Baktič s.r.o. Hlavná 56 92584 Vičany	300,00 €	s DPH	15.1.2018			20170094	LSPP 12/ 2017
240	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	83,42 €	s DPH	15.1.2018			612360300001000 1	telekomunikačné služby 01.12.2017-31.12.2017
241	36526916 ZDRAVOCENTRUM Neded Neded 306 92585 Neded	192,00 €	s DPH	16.1.2018			20170095	LSPP12/2017
242	36565482 Energo -SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	10 206,14 €	s DPH	16.1.2018			17001	zemný plyn 12/2017
243	50800787 Ivan Galbavý	61,50 €	s DPH	17.1.2018		16/2017		preprava LSPP 16/2017

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.1.2018

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
244	Narcisova 1946/5 92705 Šafa 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť	408,37 €	s DPH	23.1.2018				vodné a stočné 12/2017
245	Nábrežia za Hydrocentrálou 4 94960 Nitra 3655482 Energo -SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	2 447,87 €	s DPH	23.1.2018		17001	17001	elektrická energia 12/2017

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 6

dátum vystavenia od : 1.1.2018
do : 31.1.2018

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schwáľil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	31426999 VIKO s.r.o. Šaľa	305,75 €	s DPH	23.1.2018		13/2018		výroba kľúčov
2	31355374 Vema s.r.o. Bratislava Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	75,60 €	s DPH	24.1.2018				používateľská verzia 01/18-03/18
3	36565482 Energo -SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	4,67 €	s DPH	24.1.2018			1701	zemný plyn
4	34644806 Štefan Drancsik- Maliar natierač č. 446 92504 Tomášikovo	462,50 €	s DPH	22.1.2018			2/2018	Dodávka a montáž kazetového stropu
5	36565482 Energo -SK a.s. Novozámocká 220 94905 Nitra	19,92 €	s DPH	29.1.2018			201810016	zemný plyn 01.01.2018-31.01.2018
6	31355374 Vema s.r.o. Bratislava Plynárenská 7/C 82109 Bratislava	33,54 €	s DPH	31.1.2018		21/2018		aplikačné a systémové konzultácie