

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stromodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od: 1.3.2017  
do: 31.3.2017

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
73	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	316,69 €	s DPH	6.3.2017				naklady
74	36008338 CHRIEN spol.s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	196,26 €	s DPH	6.3.2017				naklady
75	36008338 CHRIEN spol.s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	52,67 €	s DPH	13.3.2017				naklady
76	36008338 CHRIEN spol.s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	119,34 €	s DPH	9.3.2017				naklady
77	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	96,97 €	s DPH	13.3.2017				naklady
78	47372095 Mplus, s.r.o. Jasenova 9 97101 Prievidza	42,48 €	s DPH	6.3.2017				naklady
79	36008338 CHRIEN spol.s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	105,27 €	s DPH	2.3.2017				naklady
80	40361608 Peter Masaryk, Nitrianska Streda Celadice 46 95616 Nitrianska Streda	45,00 €	s DPH	2.3.2017				naklady
81	46199390 SH - Trade Company s.r.o. Ciglianska cesta 3 97101 Prievidza	84,36 €	s DPH	3.3.2017				naklady
82	47743239 Daniel Accz - DANET	45,78 €	s DPH	9.3.2017				naklady
83	35760532 ATC - JR,s.r.o. Vsetínska 766 02001 Puchov	150,58 €	s DPH	9.3.2017				naklady
84	35815256 Slovensky plynar.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	5 939,44 €	s DPH	9.3.2017				naklady
85	36565482 ENERGO-SK,a.s. Novozámoká 220 94905 Nitra	1 198,97 €	s DPH	14.3.2017				naklady
86	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	767,21 €	s DPH	14.3.2017				naklady
87	35763469 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	115,13 €	s DPH	8.3.2017				naklady
88	34005153 Obchodna akademia Bemolakovka 26 95320 Zlate Moravce	199,57 €	s DPH	4.3.2017				naklady
89	36534331 HOREX HX s.r.o. Rastlavova 152 95141 Luzianky	152,63 €	s DPH	10.3.2017				naklady
90	14409652 Ing. Augustin Dobiš, AD SPEKTRUM	41,80 €	s DPH	8.3.2017				naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od: 1.3.2017  
do: 31.3.2017

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
91	Zupná 30 95301 Zlate Moravce 46199390 SH - Trade Company s.r.o. Ciglianska cesta 3 97101 Prievidza	105,24 €	s DPH	10.3.2017				naklady
92	31439063 ENTER Computer spol.s.r.o. Stadkovicova 1 95301 Zlate Moravce	225,00 €	s DPH	6.3.2017				naklady
93	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	26,33 €	s DPH	13.3.2017				naklady
94	00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava Štefanikova 4 81623 Bratislava 1	35,85 €	s DPH	10.3.2017				naklady
95	37323725 Ing. Eva Hudcová EKONSERVIS Zlatňanská 253 95193 Machulince	222,00 €	s DPH	4.3.2017				naklady
96	587168 Technicke sluzby mesta Bemolakovka 59 95301 Zlate Moravce	51,53 €	s DPH	13.3.2017				naklady
97	36008338 CHRIEN spol.s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	82,39 €	s DPH	16.3.2017				naklady
98	45510121 GRANDFOOD s.r.o. Jazdecká 5236/1 94001 Nové Zámky	69,40 €	s DPH	20.3.2017				naklady
99	34152199 Bidvest Slovakia s.r.o. Piestanska 2321/71 91501 Nove Mesto nad Váhom	128,91 €	s DPH	20.3.2017				naklady
100	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	41,00 €	s DPH	20.3.2017				naklady
101	36371271 PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40 01001 Zilina	24,90 €	s DPH	10.3.2017				naklady
102	587168 Technicke sluzby mesta Bemolakovka 59 95301 Zlate Moravce	49,43 €	s DPH	21.3.2017				naklady
103	35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Einsteinova 21/3692 95101 Bratislava	12,60 €	s DPH	22.3.2017				naklady
104	JUDr. Ruzena Graflova Lipova 56 95193 Topolcianky	144,00 €	s DPH	23.3.2017				naklady
105	46199390 SH - Trade Company s.r.o. Ciglianska cesta 3 97101 Prievidza	102,55 €	s DPH	20.3.2017				naklady
106	36008338 CHRIEN spol.s.r.o. Lieskova cesta 13 96001 Zvolen	86,53 €	s DPH	23.3.2017				naklady
107	36397164 PICADO, s.r.o. Vysokoskolakov 6 01008 Zilina	144,52 €	s DPH	23.3.2017				naklady
108	00162957 IVES Organiz.pre inf.VS Cs. armady c.20 04118 Kosice	71,70 €	s DPH	23.3.2017				naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od: 1.3.2017  
do: 31.3.2017

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
109	44240104 Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343/2 92401 Galanta	240,00 €	§ DPH	29.3.2017				naklady
110	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen	99,28 €	§ DPH	27.3.2017				naklady
111	47607564 FRUTTO, s.r.o Zlatňanská 260 95193 Machulince	436,98 €	§ DPH	31.3.2017				naklady
112	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	27,61 €	§ DPH	31.3.2017				naklady
113	46795405 M&S&D,s.r.o. Veľčice 66 95171 Veľčice	77,46 €	§ DPH	31.3.2017				naklady
114	47578084 DANA K s.r.o Lovce 210 95192 Lovce	205,20 €	§ DPH	31.3.2017				naklady