

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 1.2.2014  
do : 28.2.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
22	36520161 COOP Jednota Komárno Vodná 36 94501 Komárno	293,24 €	s DPH	3.2.2014			31/2014	potraviny
23	35823551 ZSE Energia Čulenova 6 81647 Bratislava	274,71 €	s DPH	5.2.2014			312102070096	elektrina MŠ, ŠJ 2/2014
24	45604606 ARTA-spol. Eötvösa 51/28 94501 Komárno	182,23 €	s DPH	7.2.2014				pekárenské výrobky 1/2014
25	35049944 Lakatos Gabriel Biskupa Királya 20/13 94501 Komárno	926,24 €	s DPH	7.2.2014				mäsová výrobky 1/2014
26	30109809 BOHUS SESTAK - Veľkosklad Priemyselná 8308/ 92401 Galanta	176,14 €	s DPH	7.2.2014				potraviny
27	35823551 ZSE Energia Čulenova 6 81647 Bratislava	232,86 €	s DPH	7.2.2014			312102070096	elektrina ZŠ 2/2014
28	33941289 Monika Csontosová- Tech Po Ďulov Dvor, Stredná 7 94501 Komárno	80,00 €	s DPH	7.2.2014				práce vykonávané technikom PO 1/2014
29	35763469 T-Com Slovak Telecom Nám.slobody 6 81762 Bratislava	22,81 €	s DPH	7.2.2014				hlasové služby 01/2014
30	44291809 RWE Gas Slovensko Mlynská 31 04291 Košice	2 112,00 €	s DPH	7.2.2014			3010002700	plyn 2/2014 ZŠ, MŠ, ŠJ
31	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	45,24 €	s DPH	10.2.2014			0128872876	mobilné služby V.K.
32	35697270 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	35,48 €	s DPH	10.2.2014			0128872876	mobilné služby G.F.
33	36535290 MEGGY s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	49,64 €	s DPH	10.2.2014			1	čistiace potreby pre MŠ
34	36535290 MEGGY s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	318,01 €	s DPH	10.2.2014			2	Čistiace prostriedky pre ZŠ
35	36535290 MEGGY s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	88,86 €	s DPH	10.2.2014			3	Kancelárske potreby pre ZŠ
36	36535290 MEGGY s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	426,92 €	s DPH	10.2.2014			4	čistiace potreby pre ŠJ
37	36520161 COOP Jednota Komárno Vodná 36 94501 Komárno	136,88 €	s DPH	10.2.2014			31/2014	Potraviny
38	17722608 PRojekt-Market - Ing.Gogh Šafárikova 23 94603 Kolárovo	6,42 €	s DPH	11.2.2014				potraviny
39	17722608 PRojekt-Market - Ing.Gogh Šafárikova 23 94603 Kolárovo	350,93 €	s DPH	10.2.2014				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.2.2014  
do : 28.2.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
40	46771158 EURONAL Klincová 37 82108 Bratislava	17,72 €	s DPH	13.2.2014		5		Sáčky do vysávača WD
41	45681627 C-Service Meštianska 3019 94501 Komárno	688,89 €	s DPH	18.2.2014		6	17/2012	Vyhotovené kópie podľa zmluvy 1/2014 Obnova tonera HP35A Projektor BENQ MS502 odvoz odpadovej vody ZŠ
42	41613481 Spitznágel Ladislav č.97 94621 Veľké Kosihy	270,00 €	s DPH	19.2.2014		7		virtuálna knižnica 1/2014
43	43908977 KOMENSKY Park Mládeže 1 04001 Košice	13,80 €	s DPH	19.2.2014				