

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od: 01.03.2015
do: 31.03.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
22	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 82101 BRATISLAVA 2	3 832,50	€ s DPH	03.03.2015		KZ z 3.9.2014	Stravovacie poukážky 3,4/2015 provízia+poplatok
23	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	355,00	€ s DPH	03.03.2015		9105541633	Zemný plyn 3/2015
24	41297717 PETER PUVÁK-FANCYZEBRA-PRESENTS 9. mája 319/1 92203 VRBOVÉ	88,01	€ s DPH	10.03.2015	2015/1/5		Kancelárske potreby
25	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	36,35	€ s DPH	10.03.2015		2028824330 2028722599	Telefónne hovory 2/2015
26	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	275,60	€ s DPH	10.03.2015		9406957845	Elektrická energia 2/2015
27	00162957 IVES Organiz.pre inf.VS Cs.armady c.20 04118 Kosice	155,35	€ s DPH	10.03.2015		R-23/2015	Softwer, licencia
28	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	30,01	€ s DPH	24.03.2015		A7960405	MT 3/2015
29	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	39,83	€ s DPH	24.03.2015		13812014	Internetový program Klasik 4/2015
30	47453460 GAMAPLYN Železničná 570/8 92202 KRAKOVANY	341,08	€ s DPH	24.03.2015	2015/3/2		Oprava radiátorov
31	37844016 MATERSKÁ ŠKOLA Sídliisko 9. mája 322, 92203 VRBOVÉ	18,24	€ s DPH	05.03.2015		z 28.1.2015	DvHN - strava za 2/2015 ŠMŠ