

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

dátum vystavenia od : 1.1.2017  
do : 31.1.2017

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen	167,32 €	s DPH	10.1.2017				naklady
2	44240104 Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343/2 92401 Galanta	556,61 €	s DPH	12.1.2017				naklady
3	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen	132,98 €	s DPH	16.1.2017				naklady
4	44240104 Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343/2 92401 Galanta	383,20 €	s DPH	16.1.2017				naklady
5	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen	190,80 €	s DPH	12.1.2017				naklady
6	44240104 Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343/2 92401 Galanta	129,40 €	s DPH	18.1.2017				naklady
7	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen	150,30 €	s DPH	23.1.2017				naklady
8	36008338 CHRIEN spol.s.r.o Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen	114,04 €	s DPH	19.1.2017				naklady
9	34005153 Obchodna akademia Bernolakova 26 95320 Zlate Moravce	293,00 €	s DPH	13.1.2017				naklady
10	00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava Štefanikova 4 81623 Bratislava 1	549,26 €	s DPH	13.1.2017				naklady
11	35815256 Slovensky plynar.priem. Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26	7 063,49 €	s DPH	13.1.2017				naklady
12	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	26,56 €	s DPH	13.1.2017				naklady
13	36550949 Zapadoslov.vod.spolocnost Nabrezie za hydroc. 4 94960 Nitra	959,88 €	s DPH	16.1.2017				naklady
14	44240104 Bohuš Šesták s.r.o Vodárenská 343/2 92401 Galanta	245,14 €	s DPH	25.1.2017				naklady
15	35763469 SLOVAK TELECOM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	111,82 €	s DPH	13.1.2017				naklady
16	JUDr. Ruzena Graffova Lipova 56 95193 Topolcianky	192,00 €	s DPH	23.1.2017				naklady
17	35697270 Orange Slovensko,a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	36,90 €	s DPH	19.1.2017				naklady
18	41723767 Igor Mravik, TIP - TOP - mont	226,00 €	s DPH	13.1.2017				naklady

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2017  
do : 31.1.2017

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19	Nitrianska 9 95301 Zlaté Moravce 36612189 ISD ZL.MORAVCE, spo.s.r.o.	60,00 €	s DPH	23.1.2017				naklady
20	Stádkovičova 95301 Zlaté Moravce 35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o.	12,60 €	s DPH	23.1.2017				naklady
21	Einsteinova 21/3692 95101 Bratislava 31331131 SEVT a.s.	34,85 €	s DPH	26.1.2017				naklady
22	Cement.cesta 16 97472 Banska Bystrica 31126227 RNDr. J. Paluska JOPAL	90,00 €	s DPH	24.1.2017				naklady
23	Chyzerovecka 208 95301 Zlate Moravce 50219022 Viera Mrázová- VR Comp Media	58,00 €	s DPH	19.1.2017				náklady
24	1.mája 1091/37 95301 Zlaté Moravce 46056998 ZBEROL s.r.o	36,00 €	s DPH	13.1.2017				naklady
25	Hlavná 15 94638 Vrt 36008338 CHRIEN spol.s.r.o	106,28 €	s DPH	26.1.2017				naklady
26	Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen 36565482 ENERGO-SK,a.s.	1 198,97 €	s DPH	30.1.2017				naklady
27	Novozámocká 220 94905 Nitra 36008338 CHRIEN spol.s.r.o	139,93 €	s DPH	30.1.2017				naklady
28	Lieskovska cesta 13 96001 Zvolen 47578084 DANA K s.r.o	414,85 €	s DPH	30.1.2017				naklady
30	Lovce 210 95192 Lovce 46795405 M&Š&D,s.r.o.	71,85 €	s DPH	31.1.2017				naklady
37	Velčice 66 95171 Velčice 46056998 ZBEROL s.r.o	27,00 €	s DPH	31.1.2017				naklady
	Hlavná 15 94638 Vrt							