

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.01.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8225668668	35763469 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	61,22 €	s DPH	30.01.2019			2028939689	mobilné služby internet
2000005276	35850370 Brat.vod.spoločnosť,a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	285,31 €	s DPH	30.01.2019				vodné stočné
5041801436	31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. M. Rázusa 23A 01001 Žilina	14,90 €	s DPH	25.01.2019				finančný spravodajca roč.2018 - doplatok
1901200411	35760532 ATC - JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	231,86 €	s DPH	24.01.2019				potraviny
1900084	11838132 Atis Hviezdoslavova 1469/61 90501 Senica	380,00 €	s DPH	25.01.2019			1	Projektor Benq
0602	37986635 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. M.Nešpora 925/8 90501 Senica	29,00 €	s DPH	25.01.2019				seminár-Účtovníctvo obcí a ROPO v r.2019, Novela postupov účtovania, Poznámky, KÚZ časopis ŠKOLA 2019
1919330	11821973 JurisDat-Marian Medlen Ondavská 8 82108 Bratislava 2	25,00 €	s DPH	24.01.2019				
3093300949	34101772 Službyt,s.r.o. Hviezdoslavova 473 90501 Senica	5 343,14 €	s DPH	16.01.2019			67/2005	teplo
2019001	44231938 Športcentrum,s.r.o. Jozefa Závodského 2595/2 90501 Senica	25,00 €	s DPH	25.01.2019				cený do športovej súťaže
2019002	44231938 Športcentrum,s.r.o. Jozefa Závodského 2595/2 90501 Senica	20,00 €	s DPH	31.01.2019				cený do športovej súťaže
1100000959	35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 85101 Bratislava	9,60 €	s DPH	25.01.2019			1100000959	káblovka
5190042893	31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava	6,64 €	s DPH	09.01.2019				úrazové poistenie UoZ
20191001	47454504 GABURA, s.r.o. Gessayova 16 85103 Bratislava	1 642,51 €	s DPH	24.01.2019				potraviny
118249314	34152199 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom	136,37 €	s DPH	14.01.2019				potraviny
3100192018	43860125 Pow-en,a.s.	376,34 €	s DPH	16.01.2019			3100192018	el.energia
3100192018	43860125 Pow-en,a.s.	319,12 €	s DPH	16.01.2019			3100192018	el.energia
1901010	47052988 MIKA GASTRO,s.r.o. Slnčná 40 91927 Dolné Lovčice	757,40 €	s DPH	14.01.2019				potraviny

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2019
do : 31.01.2019

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
1901033	47052988 MIKA GASTRO,s.r.o. Slnecná 40 91927 Dolné Lovčice	242,83 €	s DPH	14.01.2019				potraviny
20190002	36004936 KRÁLIKY, spol. s r.o. Penzion Horec 97634 Králiky	3 300,00 €	s DPH	09.01.2019				lyžiarsky výcvik 7.1.-11.1.2019
1929000038	36472549 LUNYS, s.r.o. Vodárenská 2011/38 05801 Poprad-Velká	20,02 €	s DPH	24.01.2019				potraviny
1900001	51927217 Tropico Z, s.r.o. Dolný Harmanec 40 97603 Dolný Harmanec	325,60 €	s DPH	14.01.2019				potraviny