

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, aktuálny rok

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------|
| 1000 | 35815256 SPP Votrubova 1 92517 Bratislava | 471,00 s DPH | 10.01.2013 | | | | plyn |
| 1001 | 35763469 T Com Nam.slobody 6 81762 Bratislava | 31,44 s DPH | 10.01.2013 | | | | telefón.účet |
| 1002 | 35823551 ZSE Culenova 6 81647 Bratislava | 103,34 s DPH | 15.01.2013 | | | | el.energia |
| 1003 | 35850370 BVS Presovska 48 82646 Bratislava | 12,19 s DPH | 22.01.2013 | | | | voda |
| 1004 | 35815256 SPP Votrubova 1 92517 Bratislava | 110,64 s DPH | 22.01.2013 | | | | plyn |
| 1005 | 31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16 97472 Banská Bystrica | 136,75 s DPH | 22.01.2013 | | | | všeob.mat.-tlačivá |
| 1006 | 35823551 ZSE Culenova 6 81647 Bratislava | 152,06 s DPH | 22.01.2013 | | | | el.energia |
| 5000 | 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji | 161,73 s DPH | 23.01.2013 | | | | odvod SF |
| 1007 | 35763469 T-mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava | 10,08 s DPH | 23.01.2013 | | | | telefón.účet |
| 1008 | 35815256 SPP Votrubova 1 92517 Bratislava | 457,00 s DPH | 07.02.2013 | | | | plyn |
| 1009 | 35747871 RAVI s.r.o. Drotarska cesta 9 81102 Bratislava | 59,76 s DPH | 07.02.2013 | | | | ochrana objektu |
| 1010 | Proxen s.r.o. | 68,40 s DPH | 07.02.2013 | | | | údržba prev.stroja |
| 1011 | 35850370 BVS Presovska 48 82646 Bratislava | 12,19 s DPH | 20.02.2013 | | | | voda |
| 1012 | 35823551 ZSE Culenova 6 81647 Bratislava | 152,06 s DPH | 20.02.2013 | | | | el.energia |
| 1013 | 35763469 T Com Nam.slobody 6 81762 Bratislava | 32,68 s DPH | 20.02.2013 | | | | telefón.účet |
| 4000 | 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji | 47,85 s DPH | 21.02.2013 | | | | Zo SF stravné |
| 4001 | 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji | 29,70 s DPH | 28.02.2013 | | | | Zo SF stravné |
| 1014 | 35763469 T-mobile | 10,08 s DPH | 28.02.2013 | | | | telefón.účet |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|----------------|----------|------------------|--------------|------------------------|
| 1015 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 34784659 Voda-plyn-kúrenie | 162,00 s DPH | 28.02.2013 | | | | revízia kotla |
| 1016 | Pionierska 1555 90845 Gbely 35815256 SPP | 431,00 s DPH | 04.03.2013 | | | | plyn |
| 1018 | Votrubova 1 92517 Bratislava 35823551 ZSE | 152,06 s DPH | 11.03.2013 | | | | el.energia |
| 1017 | Culenova 6 81647 Bratislava 35763469 T Com | 43,36 s DPH | 12.03.2013 | | | | telefón.účet |
| 1019 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava OcU | 72,60 s DPH | 15.03.2013 | | | | popl. za komun.odpad |
| 1020 | Stefanikova 12 90028 Ivanka pri Dunaji 35763469 T-mobile | 12,37 s DPH | 21.03.2013 | | | | telefón.účet |
| 1021 | Karadžičova 10 82513 Bratislava 37695223 Slachtic Jan-tech.BOZP | 33,20 s DPH | 22.03.2013 | | | | všeob.sl.-BOZP |
| 1022 | Kollarova 3 90301 Senec 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji | 139,65 s DPH | 26.03.2013 | | | | odvod SF 01 |
| 1023 | Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji | 145,36 s DPH | 26.03.2013 | | | | odvod SF 02 |
| 1026 | Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 43927971 Zahastom s.r.o. | 142,80 s DPH | 03.04.2013 | | | | revízia has.pristrojov |
| 4003 | Mateja Bela 4668/27 92101 Piešťany 44194561 Peter Škotta - Pasta Italia | 319,80 s DPH | 03.04.2013 | | | | Zo SF občerstvenie |
| 1024 | Gaštanová 6 90028 Ivanka pri Dunaji 35850370 BVS | 7,49 s DPH | 05.04.2013 | | | | voda |
| 1025 | Presovska 48 82646 Bratislava 35763469 T Com | 33,73 s DPH | 05.04.2013 | | | | telefón.účet |
| 1027 | Nam.slobody 6 81762 Bratislava 35823551 ZSE | 152,06 s DPH | 08.04.2013 | | | | el.energia |
| 1028 | Culenova 6 81647 Bratislava 34148035 JVK system s.r.o. | 168,12 s DPH | 08.04.2013 | | | | licencia antivírus |
| 1029 | 29.augusta 363 90046 Most pri Bratislave 40653307 Gwave | 310,00 s DPH | 09.04.2013 | | | | uč.pomôcky-noty |
| 4002 | Trenčianska 40 82102 Bratislava 31810331 ZUS Ivanka pri Dunaji | 39,60 s DPH | 09.04.2013 | | | | Zo SF stravné |
| 1030 | Stefanikova 27 90028 Ivanka pri Dunaji 35850370 BVS | 12,19 s DPH | 22.04.2013 | | | | voda |
| | Presovska 48 82646 Bratislava | | | | | | |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------|
| 1031 | 35763469 T-mobile Karadžičova 10 82513 Bratislava | 14,32 s DPH | 22.04.2013 | | | | telefón.účet |
| 1032 | 35747871 RAVI s.r.o. Drotarska cesta 9 81102 Bratislava | 59,76 s DPH | 22.04.2013 | | | | ochrana objektu |
| 1033 | 35747871 RAVI s.r.o. Drotarska cesta 9 81102 Bratislava | 39,84 s DPH | 22.04.2013 | | | | ochrana objektu |
| 1034 | 37615416 Copy service | 31,92 s DPH | 22.04.2013 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1035 | 31355374 VEMA s.r.o. Prievozska 14/A 82109 Bratislava | 165,60 s DPH | 22.04.2013 | | | | údržba vyp.tech. |
| 1036 | 35729040 FaxCopy a.s. Domkarska 15 82105 Bratislava | 246,71 s DPH | 24.04.2013 | | | | všeob.mat.-kanc.potreby |