

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 : 01.11.2014
do : 30.11.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
159	00312037 Mesto Trenčín Mierove nám.2 91164 Trenčín	50,00 €	s DPH	03.11.2014				revízia na bleskozvodovom zariadení
160	11979763 Peter MURKO-KOMINS Skalská Nová Ves 83 91331 Skalka n/Váhom	30,00 €	s DPH	04.11.2014				čistenie a kontrola kominov-ŠJ
161	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 04013 Košice	31,92 €	s DPH	04.11.2014				softvér, upgrade,...
162	44152086 FIBEZ, s.r.o. Matice slovenskej 584/12 91105 Trenčín	56,43 €	s DPH	06.11.2014				služby - BOZP 10/2014
163	Ján Šiveň	60,00 €	s DPH	06.11.2014				služby - revízie elektr. zariadenia
164	31444318 Služby pre bývanie Krátka 2412 91101 Trenčín	2 523,26 €	s DPH	06.11.2014				energie - teplo 10/2014
165	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	38,40 €	s DPH	10.11.2014				služby - odvoz kuch. odpadu 10/2014
166	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	20,04 €	s DPH	10.11.2014				služby- mobily ZŠ,ŠKD 10/14
167	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	0,04 €	s DPH	10.11.2014				služby- mobil školník 10/2014
168	35815256 Slov.plynárenský priem. Podjavorinskej 10 91583 Nové Mesto n/V.	132,00 €	s DPH	12.11.2014				energie- plyn 11/2014
169	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	59,64 €	s DPH	12.11.2014				služby- mobily ZŠ,ŠKD 11/14
170	37664735 Roman Dužik_BS Slovakia Saratovská 2470/2 91108 Trenčín	36,44 €	s DPH	12.11.2014				kopie na prenajatom zariad.
171	46932038 ALFA - chránená dielňa s.r.o. Kyjevské námestie 2 97404 Banská Bystrica	178,26 €	s DPH	12.11.2014				materiál - chr. dielňa -papier, zakladače
172	43885306 Interiéry Riljak, s.r.o. Oravský Podzámok 33 02741 Oravský Podzámok	372,60 €	s DPH	18.11.2014				učebné pomôcky
173	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	457,17 €	s DPH	18.11.2014				energie- el. energia doplatok 10/2014
174	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	11,69 €	s DPH	18.11.2014				služby- mobil ZŠ 10/14
175	36306410 Trenč.vodohosp.spol. 1.mája 11 91101 Trenčín	773,06 €	s DPH	20.11.2014				vodné,stočné,p.v.9-10/14
176	33191921 Roman Laco - ROADA	761,06 €	s DPH	24.11.2014				čistace prostriedky

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.11.2014
do : 30.11.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
	Neporadza č.329 91326		Neporadza					