

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, čísla dokladov od 38 do 49

dátum vystavenia od : 01.03.2014
do : 31.03.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
38	35815256 Slov.plynárenský priem. Podjavorinskej 10 91583 Nové Mesto n/V.	132,00 €	s DPH	03.03.2014				energie- plyn 3/2014
39	31444318 Služby pre bývanie Krátka 2412 91101 Trenčín	247,75 €	s DPH	05.03.2014				energie - teplo prerozd. 2013
40	37664735 Roman Dužik_BS Slovakia Saratovská 2470/2 91108 Trenčín	32,75 €	s DPH	06.03.2014				služby - kópie na pren. zar. 2/2014
41	44152086 FIBEZ, s.r.o. Matice slovenskej 584/12 91105 Trenčín	56,43 €	s DPH	06.03.2014				služby - BOZP 2/2014
42	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 18 91101 Trenčín	28,80 €	s DPH	07.03.2014				služby - odvoz kuch. odpadu 2/2014
43	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	58,92 €	s DPH	07.03.2014				služby- pevná linka ZŠ, ŠJ 2/2014
44	31444318 Služby pre bývanie Krátka 2412 91101 Trenčín	5 265,76 €	s DPH	07.03.2014				energie - teplo 2/2014
45	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	14,40 €	s DPH	11.03.2014				služby- mobil ZŠ, ŠKD 2/2014
46	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	0,02 €	s DPH	11.03.2014				služby- mobil školník 2/2014
47	44553412 SE Predaj, s.r.o. Mlynské nivy 47 82109 Bratislava	349,97 €	s DPH	13.03.2014				energie- el. energia doplatok 2/2014
48	35763469 Slovak Telekom,a.s Námestie slobody 6 81762 Bratislava	10,68 €	s DPH	13.03.2014				služby- mobil ŠJ -2/2014
49	36323977 SAD Trenčín, a.s. Zlatovská cesta 29 91137 Trenčín	179,33 €	s DPH	31.03.2014				služby -doprava žiakov na zimný štadión