

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 1 do 2999

dátum splatnosti od : 1.7.2019
do : 31.7.2019

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
255	34135278 Myjavská pekáraň Dolná štvrť 884 90701 Myjava	98,87 €	s DPH	4.7.2019		182		pekárenské výrobky
259	50147587 Gamabus s.r.o. Zuzky Zgurišky 519/13 90701 Myjava	217,20 €	s DPH	5.7.2019		122		preprava žiaci
263	45905215 Michal Mikláš Partizánska 289/15 90701 Myjava	555,00 €	s DPH	5.7.2019			2012	správa IT hostin +domena
264	36226947 ILLE-Papier-Service Sk Lichardová 16 90901 Skalica	122,54 €	s DPH	6.7.2019				hygienické potreby
270	31335161 SATRO s r. o. Polianky 9 84437 Bratislava	9,90 €	s DPH	30.6.2019			43400000	kablova TV
271	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,86 €	s DPH	11.7.2019				telefon
272	36807702 Slovakia Energy Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	149,95 €	s DPH	11.7.2019				EE 6/19-vyúčtovanie
273	35815256 Slovenský plyn.priemysel Ľ.Podjavorin.10 91583 Nové Mesto nad Váhom	1 478,86 €	s DPH	11.7.2019			S-RP 20	plyn-dobropis
274	35848863 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	65,38 €	s DPH	12.7.2019				telefon
275	35850370 Bratisl.vodár.spoloč.a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	512,68 €	s DPH	16.7.2019				vodné + stočné od 29.6.2018-28.6.2019
276	43180710 Ing. Jela Hložková - S.I.P Komenského 5252/34 92101 Piešťany	30,00 €	s DPH	23.7.2019		194		odborná príprava pre zamestnancov ŠJ
277	35815256 Slovenský plyn.priemysel Ľ.Podjavorin.10 91583 Nové Mesto nad Váhom	2 510,00 €	s DPH	1.8.2019			S-RP 20	plyn
278	35850370 Bratisl.vodár.spoloč.a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29	394,52 €	s DPH	1.8.2019				vodné a stočné od 29.6.-28.7.2019
281	35742364 Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. č. 3 91701 Trnava	22,69 €	s DPH	5.8.2019			2017	prenájom rohoží
282	309745 Mesto Myjava Nám. M.R.Štefánika 560/4 90701 Myjava	532,76 €	s DPH	7.8.2019				poistné od 29.6.-28.9.2019
283	36226947 ILLE-Papier-Service Sk Lichardová 16 90901 Skalica	99,50 €	s DPH	7.8.2019				hygienické potreby
285	35763469 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	32,99 €	s DPH	22.8.2019				telefon
289	44031483 EuroTRADING s.r.o. Muškátova 38 04011 Košice	58,80 €	s DPH	4.9.2019			2017-ZO5528	vykon zodpovednej osoby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 1.7.2019
do : 31.7.2019

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
295	44735391 DINTECH, s.r.o.	6,66 €	s DPH	4.9.2019		195		vešiak krútený