

## Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.05.2014  
do : 31.05.2014

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
112	36334897 Publicom s.r.o. Polnohospodarov 6 97101 Prievidza	56,70 €	s DPH	09.05.2014				Publikácie, časopisy, knihy
113	30730937 DOMACE POTREBY HUDEC Trojicne nam.9 91700 TRNAVA	395,77 €	s DPH	09.05.2014				Nakup materialu
114	46021159 SCHEME s.r.o. T.Vansovej 14 91701 Trnava	962,33 €	s DPH	09.05.2014				ÚDRŽBA
115	31320007 PAMIKO s.r.o. Racianska 89 83102 Bratislava 3	14,40 €	s DPH	09.05.2014				Publikácie, časopisy, knihy
116	33215936 HOLKA JOZEF JADERNÁ 5 91701 TRNAVA	84,00 €	s DPH	09.05.2014				Nákup služby
117	33215936 HOLKA JOZEF JADERNÁ 5 91701 TRNAVA	153,84 €	s DPH	09.05.2014				Nakup materialu
118	33215936 HOLKA JOZEF JADERNÁ 5 91701 TRNAVA	152,76 €	s DPH	09.05.2014				Nakup materialu
119	44883471 ST Trade s.r.o. Priemyselná 10 91838 Trnava	78,83 €	s DPH	09.05.2014				Nakup materialu
120	00686484 SUKR.STRED.SKOLA GOS-SK F.URBANKA 19 9181 TRNAVA	95,00 €	s DPH	09.05.2014				Nákup služby
121	31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo Bulharska 40 91702 Trnava	864,71 €	s DPH	09.05.2014				Nakup materialu
122	35743565 MAGNA E.A.s.r.o. BETHOVENOVA 5/1810bethovenova 92101 PIEŠŤANY	700,75 €	s DPH	09.05.2014				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
123	35815256 SLOV. PLYN. PRIEMYSEL L.Podjav. IO 91583 NOVE MESTO n.V.	119,00 €	s DPH	09.05.2014				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
124	11906022 SUPA Marian Holeho 159/53 92207 Velke Kostolany	62,50 €	s DPH	09.05.2014				ÚDRŽBA
125	35763469 T COM	21,30 €	s DPH	09.05.2014				Telefkomunikacie
126	31443923 Knihkupectvo PANTA RHEI Veterna 40/A 91701 Trnava	193,23 €	s DPH	15.05.2014				Nakup materialu
127	36703575 Star EU a.s. Vičkova 51 81104 Bratislava	884,00 €	s DPH	09.05.2014				Nákup služby
128	45269173 EKOFRICT s.r.o. Športova 6 91701 TRNAVA	86,67 €	s DPH	16.05.2014				Nakup materialu
129	34153004 RM Gastro - JAZ s.r.o.	794,03 €	s DPH	23.05.2014				Nakup materialu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.05.2014  
do : 31.05.2014

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
130	Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom 36697270 Orange Slovensko a.s.	89,73 €	s DPH	23.05.2014				Telefkomunikacie
131	Prievozska 6/A 82109 Bratislava 36277215 FT-KOMFORT s.r.o.	4 337,65 €	s DPH	16.05.2014				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
132	Františkánska 16 91732 Trnava 33221383 Pilat Stefan	24,00 €	s DPH	23.05.2014				Nákup služby
133	VI.Clementisa 91700 Trnava 36184683 AQVA PRO	16,20 €	s DPH	28.05.2014				Nakup materialu
134	POD FURČOU 7 0401 KOŠICE 36184683 AQVA PRO	12,74 €	s DPH	28.05.2014				Nakup materialu
135	POD FURČOU 7 0401 KOŠICE 31449697 .A.S.A. Trnava, spol. s.r.o.	28,80 €	s DPH	28.05.2014				Nákup služby
136	Priemyselna 5 91701 TRNAVA 36237922 ŽOS Bezpečnosť	19,68 €	s DPH	28.05.2014				Nákup služby
137	Koniarekova 20/B 91721 TRNAVA 33215936 HOLKA JOZEF	46,80 €	s DPH	28.05.2014				Nakup materialu
138	JADERNÁ 5 91701 TRNAVA 44883471 ST Trade s.r.o.	30,00 €	s DPH	28.05.2014				Nakup materialu
139	Priemyselna 10 91838 Trnava ANEX ING.MAJERSKA	122,04 €	s DPH	28.05.2014				Nakup materialu
140	MALŽENICE 233 91929 MALŽENICE 31434193 TATRACHEMA vyr.druzstvo	34,32 €	s DPH	28.05.2014				Čistiace prostriedky
141	Bulharska 40 91702 Trnava 36252484 Trnavska vod.spol. a.s.	336,38 €	s DPH	28.05.2014				FA za dodávku tepla, vody a plynu.....
142	Priemyselna 10 92179 Piestany 22732721 INTEC HUSQVARNA	589,10 €	s DPH	28.05.2014				Nákup DHIM
143	33215936 HOLKA JOZEF JADERNÁ 5 91701 TRNAVA	43,20 €	s DPH	28.05.2014				Nakup materialu
144	33215936 HOLKA JOZEF JADERNÁ 5 91701 TRNAVA	55,56 €	s DPH	28.05.2014				Nakup materialu