

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 úhrady od: 01.03.2019 do: 31.03.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
1192201677	31331131 Ševt, a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	72,17 €	s DPH	28.2.2019			01	materiál
121900480	35810734 Datalan a.s. Galvaniho 17/A 82104 Bratislava	25,20 €	s DPH	26.2.2019			2015/1444	služba
201904060	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta K E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	358,67 €	s DPH	1.3.2019				voda
201903970	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta K E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	96,14 €	s DPH	1.3.2019				voda
8629137696	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 800,00 €	s DPH	4.3.2019				plyn
111902295	44506031 Berendsen Textil Servis s.r.o. Ľ. Stárka 2152/16 91105 Trenčín	29,06 €	s DPH	5.3.2019				nájomné
8228188144	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	29,00 €	s DPH	6.3.2019				telefon
022019	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	350,00 €	s DPH	6.3.2019			06	služba
1879010044	46931538 Čertovica Resort s.r.o. Kuchyňa 238 90052 Kuchyňa	3 449,96 €	s DPH	7.2.2019				lyžiarsky kurz
1201902383	44195591 Z+M servis a.s. Ivánska cesta 30/B 82104 Bratislava	68,40 €	s DPH	12.3.2019			052018036	materiál
7121504937	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	174,50 €	s DPH	14.3.2019				elektrická energia
101559	35962135 DUAL BP, s.r.o. Rožňavská 1 83104 Bratislava	265,28 €	s DPH	19.3.2019				materiál
2191200165	36523496 Arka a.s. Palatínova 15 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	19.3.2019				materiál
0093017978	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	40,00 €	s DPH	18.3.2019				telefon
10190128	36263893 Pivnica Radošina, s.r.o. Trnavská 920 92601 Sereď	124,74 €	s DPH	13.3.2019				materiál
2190072	44191758 Comorra Servis Športová 1 94501 Komárno	663,40 €	s DPH	26.3.2019				služba
190011	40851265 Autobusová doprava - Tibor Ádámka	468,00 €	s DPH	18.3.2019				služba

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednáv	Číslo zmluvy	Text
2019014	33616221 Karol Bajcsi - osobná doprava Meštianska 24/17 94501 Komárno	468,00 €	s DPH	21.3.2019				služba
2019036	48268585 Kortina Com s.r.o. Lúčová 571/5 94501 Komárno	343,80 €	s DPH	26.3.2019				služba
2019033	48268585 Kortina Com s.r.o. Lúčová 571/5 94501 Komárno	150,00 €	s DPH	26.3.2019				nájomné
1900009	36854891 MedAgro s.r.o. Medvecké 52 93541 Plavé Vozokany	451,55 €	s DPH	20.3.2019				služba
190100003	48309451 Fiesta Restaurant s.r.o. Súbežná 162/15 94501 Komárno	400,00 €	s DPH	18.3.2019				služba
190010	40851265 Autobusová doprava - Tibor Ádámka	360,00 €	s DPH	18.3.2019				služba
2019015	33616221 Karol Bajcsi - osobná doprava Meštianska 24/17 94501 Komárno	360,00 €	s DPH	21.3.2019				služba