

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: 01.07.2019 do: 31.07.2019

1 / 2

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
19010075 97	10929932 Radomír Čekan CK Čekan Družstevná 814/32 96231 Sliač	300,00 €	s DPH	3.7.2019				služba
2019007 98	43589791 Garden Centrum Isabell Podzáhradná č. 6 94504 Komárno - Nová Stráž	200,00 €	s DPH	3.7.2019				materiál
201914829 99	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	266,00 €	s DPH	1.7.2019				voda
201914904 100	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	32,04 €	s DPH	1.7.2019				voda
111908402 101	44506031 Elis Textile Care SK s.r.o. Ľudovíta Stárka 2152/16 91105 Trenčín	29,06 €	s DPH	2.7.2019				materiál
8170207445 102	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 800,00 €	s DPH	2.7.2019				plyn
2019064 103	45365768 Bögi Tibor Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	55,00 €	s DPH	3.7.2019				služba
19040 104	47958383 GreenDream s.r.o. Odborárov 34A 94501 Komárno	96,00 €	s DPH	4.6.2019				služba
62019 105	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	350,00 €	s DPH	9.7.2019			06	služba
8236540132 106	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,02 €	s DPH	9.7.2019				telefon
7103081478 107	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	541,85 €	s DPH	10.7.2019				elektrická energia
1192206883 108	31331131 Ševt, a.s. Cementárska cesta 16 97472 Banská Bystrica	11,92 €	s DPH	16.7.2019			01	materiál
0093017978 109	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	40,00 €	s DPH	25.7.2019				telefon
3291361521 110	36391000 Doxx - Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	72,58 €	s DPH	18.7.2019				stravné lístky
20190051 111	40174311 Gabriel Bartalos - L & B Parkett Eötvösa 30/8 94501 Komárno	705,54 €	s DPH	29.7.2019				materiál
2019079 112	44820551 Darton s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	31 141,33 €	s DPH	30.7.2019				oprava
2019048	50727605 BOX SYSTEM, s.r.o.	4 489,20 €	s DPH	30.7.2019				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

VS		Obnos	Mena	D. prijatia	Schválil	Číslo	Číslo	
Č.dokladu	Dodávateľ	dokladu		D. úhrady		objednávok	zmluvy	Text
113	Boheľov 118 92901	Boheľov						