

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: 01.09.2019 do: 30.09.2019

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190074	31908918 Integra - Chránené dielne n.o. Cementárenská cesta 6 97401 Banská Bystrica	3 628,80 €	s DPH	5.9.2019				nábytok
2191200472	36523496 Arka a.s. Palatínova 15 94501 Komárno	350,99 €	s DPH	30.8.2019				materiál
201919319	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	185,50 €	s DPH	2.9.2019				voda
201919228	36537870 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno a. E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	38,46 €	s DPH	2.9.2019				voda
2019099	44820551 Darton s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	40 092,14 €	s DPH	3.9.2019				oprava
8140265114	35815256 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	1 800,00 €	s DPH	3.9.2019				plyn
2019102	44820551 Darton s.r.o. Ul.práce 4933 94501 Komárno	4 000,00 €	s DPH	4.9.2019				oprava
20190141	47169567 Vojtech Horváth - kominár Štúrova 15 94613 Okoličná na Ostrove	50,00 €	s DPH	5.9.2019				služba
190537	5138148 Kemar Plus s.r.o. Martovce 381 94701 Martovce	61,20 €	s DPH	4.9.2019				služba
082019	51723701 Eva Vaninová Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	350,00 €	s DPH	5.9.2019			06	služba
7181025053	36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 81000 Bratislava 1	519,72 €	s DPH	6.9.2019				elektrická energia
2019087	45365768 Bögi Tibor Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	55,00 €	s DPH	6.9.2019				služba
8240815221	35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,79 €	s DPH	9.9.2019				telefon
432	47512768 DLD, s.r.o. Veterná 2026/6 03401 Ružomberok	90,40 €	s DPH	9.9.2019				materiál
19059	47958383 GreenDream s.r.o. Odborárov 34A 94501 Komárno	936,00 €	s DPH	10.9.2019				služba
19058	47958383 GreenDream s.r.o. Odborárov 34A 94501 Komárno	108,00 €	s DPH	10.9.2019				služba
2019107	51723069 BGnet s.r.o. Priateľstva 1381/27 94501 Komárno	30,00 €	s DPH	10.9.2019				materiál

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
141900257	37212931 Henrich Sonnennschein - ITSK Dunajská 5 94501 Komárno	281,40 €	s DPH	12.9.2019				materiál
190681	44502036 SOFTWORK, s.r.o. Divinka 47 01331 Divinka	63,00 €	s DPH	16.9.2019				materiál
9119003861	31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	79,00 €	s DPH	25.9.2019				služba
190100009	47810327 Dávid Vanin Ul. Gy. Alapyho 1703/8 94501 Komárno	4 396,14 €	s DPH	16.9.2019				služba
152092019	30483042 Ludovít Gereg - Servis Ivana Krasku 488/12 02001 Púchov	79,00 €	s DPH	17.9.2019				revízia
0093017978	35697270 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	40,00 €	s DPH	17.9.2019				telefon
511032273	00151700 Allianz SP Štúrova 7 04270 Košice	66,39 €	s DPH	20.9.2019				poistenie