

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 úhrady od: 01.11.2014 do: 30.11.2014

1 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
201450536	31656544 Ikaro s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	135,60 €	s DPH	21.10.2014				všeobecný materiál
201450548	31656544 Ikaro s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	86,60 €	s DPH	21.10.2014				všeobecný materiál
201402462	Maquita s.r.o. Sol'ná 738/36 97213 Nitrianske Pravno	111,80 €	s DPH	28.10.2014				učebné pomôcky
201410305	44514557 CITY LICHT Slovakia s.r.o. Suchý jarok 18 06601 Humenné	1 015,62 €	s DPH	29.10.2014				učebné pomôcky
2119180965	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenskeho 1872 07501 Trebišov	55,07 €	s DPH	03.11.2014				vodné, stočné
1211	Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 8 04001 Košice	33,00 €	s DPH	10.11.2014				školenia, kurzy, semináre
2014165	Kostovčík Lubomír - KOSTOVČÍK Komenského 2137/47 07501 Trebišov	138,00 €	s DPH	03.11.2014				všeobecné služby
3049033613	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o.	1 140,00 €	s DPH	03.11.2014				stravovanie
0150020667	3569727 Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	67,50 €	s DPH	03.11.2014				poštové služby a telekomunikačné služby
2280017950	36211222 Východosl.energetika	409,00 €	s DPH	05.11.2014				energie
3120008789	RWE Gas slovensko Mlynská 31 04291 Košice	483,00 €	s DPH	06.11.2014				energie
272014	46771689 Ing.Peter Krajč-BEKA Nemocničná 2333/3 07501 Trebišov	100,00 €	s DPH	10.11.2014				školenia, kurzy, semináre
1010028692	35765143 Slovanet a.s.Bratislava Zahradnícka 151 82108 Bratislava	16,90 €	s DPH	11.11.2014				komunikačná infraštruktúra
4767653851	3576346 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,52 €	s DPH	12.11.2014				poštové služby a telekomunikačné služby
201413247	31656544 Ikaro s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	60,00 €	s DPH	14.11.2014				rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov, zariadení
1020140548	K- print	23,34 €	s DPH	18.11.2014				všeobecný materiál
35544635	46771689 Ing.Peter Krajč-BEKA Nemocničná 2333/3 07501 Trebišov	40,00 €	s DPH	18.11.2014				špeciálne služby

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4000017342	331996 Mesto Trebisov	66,00 €	s DPH	18.11.2014				všeobecné služby
35544635	IVES Čs. armády 20 04118 Košice	20,00 €	s DPH	18.11.2014				školenia, kurzy, semináre
1014296	REMPO Ing. Michal Timko M.R.Štefánika 722/326 07501 Trebišov	123,52 €	s DPH	25.11.2014				pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
201450592	31656544 Ikaro s.r.o. Okružná 32 08001 Prešov	1 650,00 €	s DPH	12.11.2014				výpočtová technika
4241	Duvalo Trade, s.r.o. Herlianska 1084, prevádz. Gorkého 1, TV 09303 Vranov nad Topľou	110,27 €	s DPH	25.11.2014				prevádz.stroje,prístroje,zariadenia a náradie
201404	OZ Speváčik-ZUŠ Michalovce Štefánikova 22 07101 Michalovce	300,00 €	s DPH	25.11.2014				konkurzy a súťaže
20140213	36413186 GASTROLUX s.r.o. Bytčická 72 01001 Žilina	717,36 €	s DPH	27.11.2014				všeobecný materiál