

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: 01.09.2015 do: 30.09.2015

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2015096	3569727 Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	70,28 €	s DPH	26.08.2015				poštové služby a telekomunikačné služby
2015097	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	30,22 €	s DPH	27.08.2015				vodné, stočné
2015098	Doxx - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	1 583,40 €	s DPH	02.09.2015				stravovanie
2015099	E-MAX INTERNET a IT s.r.o. Cukrovarská 07501 Trebišov	15,60 €	s DPH	03.09.2015				komunikačná infraštruktúra
2015100	RWE Gas slovensko Mlynská 31 04291 Košice	377,00 €	s DPH	07.09.2015				energie
2015101	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17 81105 Bratislava 1	145,40 €	s DPH	07.09.2015				poistné
2015102	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	46,42 €	s DPH	09.09.2015				poštové služby a telekomunikačné služby
2015103	Poradca podnikateľa, s.r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	84,00 €	s DPH	11.09.2015				všeobecné služby
2015104	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	100,00 €	s DPH	14.09.2015				poistné
2015105	45614661 Tomáš Kaiser s.r.o. Jelenia 15 81105 Bratislava	108,00 €	s DPH	21.09.2015				rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov,prístrojov,zariadení, techniky a náradia
2015106	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	20,99 €	s DPH	23.09.2015				komunikačná infraštruktúra
2015107	36413186 GASTROLUX s.r.o. Bytčická 72 01001 Žilina	744,00 €	s DPH	23.09.2015				všeobecný materiál
2015108	10798960 TERMOS - Jozef Poľacký M.R.Štefánika 1805/2 07501 Trebišov	1 849,30 €	s DPH	25.09.2015				rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov,prístrojov,zariadení, techniky a náradia
2015109	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	25,98 €	s DPH	02.09.2015				komunikačná infraštruktúra
2015110	36570460 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 04248 Košice	57,16 €	s DPH	28.09.2015				vodné, stočné
2015111	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,20 €	s DPH	28.09.2015				komunikačná infraštruktúra
2015112	3569727 Orange a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	70,00 €	s DPH	28.09.2015				poštové služby a telekomunikačné služby

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
2015113	46771689 Ing.Peter Krajč-BEKA Nemocničná 2333/3 07501 Trebišov	50,00 €	s DPH	10.09.2015				špeciálne služby