

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 vystavenia od : 01.02.2019
do : 28.02.2019

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
51190042	31592503 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina	117,00 €	s DPH	28.02.2019				Verejná správa -ročný prístup
51190044	36537870 KOMVaK a.s. Komárno E.B. Lukáča 25 94501 Komárno	749,11 €	s DPH	04.02.2019			49/99	vodné, stočné 1/19 bisk.Királya
51190045	36537870 KOMVaK a.s. Komárno E.B. Lukáča 25 94501 Komárno	572,62 €	s DPH	04.02.2019			49/99	vodné,stočné 1/2019 špitalská
51190046	48005365 FERRO 3000 s.r.o. Komárno Palatinova 7 94501 Komárno	143,52 €	s DPH	04.02.2019				materiál k bežným opravám
51190047	35815256 SPP Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	277,00 €	s DPH	04.02.2019			Zmluva o dodávke ply	zemný plyn 2/19
51190048	46352295 Nemček G + R s.r.o Športová 202 92901 Veľké Dvorníky	1 476,72 €	s DPH	04.02.2019			Z201769518_Z	čistiace potreby
51190049	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	30,24 €	s DPH	04.02.2019			Rámcová zmluva	potraviny
51190050	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	1 164,70 €	s DPH	04.02.2019			Rámcová zmluva	potraviny
51190051	32413319 URBAN Elektro Jókaiho 36 94501 Komárno	408,00 €	s DPH	06.02.2019		2019005		Oprava aut.pračky Primus,zapojenie bub.pračky
51190052	00199567 Novogal a.s. Hlboká cesta 1421 94131 Dvory nad Žitavou	116,64 €	s DPH	06.02.2019				potraviny
51190053	35763469 Slovak Telekom Bratislava Bajkalská 28 81762 Bratislava	134,47 €	s DPH	06.02.2019				telefon 1/19
51190054	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	84,67 €	s DPH	05.02.2019			Rámcová zmluva	potraviny
51190055	31428819 MABONEX SLOVAKIA spol s. r.o Piešťany Krajinská cesta 3 92101 Piešťany	552,04 €	s DPH	05.02.2019			Rámcová zmluva	potraviny