

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, Mena: EUR, Číselný rad: 50, Org. členenie: 1, Hosp. činnosť: 1, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK, čísla dokladov od 2017088 do 2017110

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 2017088 | 36338206 CSM monitoring s.r.o ZÁMOCKÁ 18 81101 BRATISLAVA | 33,60 € | s DPH | 22.03.2017 | | | | príst.do služby monitoringu 03/17 |
| 2017089 | 46117342 ERAL s.r.o ŠÁVOLSKÁ CESTA 1811/24A 98601 FILAKOVO | 2 566,14 € | s DPH | 22.03.2017 | | | | PHM |
| 2017090 | 46113177 ENERGIE2, a.s. LAZARETSKÁ 3a 81108 BRATISLAVA | 21,61 € | s DPH | 23.03.2017 | | | | vyúčt.elekt. |
| 2017091 | 46113177 ENERGIE2, a.s. LAZARETSKÁ 3a 81108 BRATISLAVA | 39,84 € | s DPH | 23.03.2017 | | | | vyúčt.elekt.energ. |
| 2017092 | 46113177 ENERGIE2, a.s. LAZARETSKÁ 3a 81108 BRATISLAVA | 80,89 € | s DPH | 23.03.2017 | | | | vyúčt.elekt.energ. |
| 2017093 | 46113177 ENERGIE2, a.s. LAZARETSKÁ 3a 81108 BRATISLAVA | 382,60 € | s DPH | 23.03.2017 | | | | vyúčt.elekt.energ. |
| 2017094 | 37107500 Ing.J.PUPAVA - ŠKOL.STRED. J.MARTINCEKA 1a 98403 LUČENEC | 584,40 € | s DPH | 23.03.2017 | | | | preškolenie 2017 |
| 2017095 | 35697814 PK DOPRASTAV a.s. KRAGUJEVSKÁ 11 01001 ŽILINA | 42,95 € | s DPH | 23.03.2017 | | | | kamenivoa 4-8 kamenivo 0-16 |
| 2017096 | 44414374 VOJTECH RÁČZ-VOREX VAJANSKÉHO 2983/21 98401 LUČENEC | 329,64 € | s DPH | 23.03.2017 | | | | súčiastky |
| 2017097 | 00316075 MESTO FILAKOVO ul.RADNIČNÁ č.25 98601 FILAKOVO | 108,00 € | s DPH | 24.03.2017 | | | | služby energetika 2/17 |
| 2017098 | 46919805 TOPSET SOLUTION s.r.o. HOLLÉHO 2366/25B 90031 FILAKOVO | 12,00 € | s DPH | 27.03.2017 | | | | preinštalácia Wincity Cintorín |
| 2017099 | 35697270 ORANGE SLOVENSKO a.s. PRIEVOZSKA 6/A 82109 BRATISLAVA | 277,45 € | s DPH | 30.03.2017 | | | | telef.poplatok |
| 2017100 | 36644030 STREDOSL.VODÁR.PREV.SPOLOČN.,a.s. PARTIZANSKA 5 97401 BANSKA BYSTRICA | 1,04 € | s DPH | 31.03.2017 | | | | vodné |
| 2017101 | 14178354 NOVHAS-JACKULIAK JAROSLAV DOBROC 77 98553 MYTNA | 296,40 € | s DPH | 31.03.2017 | | | | kontrola hasiacich prístrojov |
| 2017102 | 34233873 MK TRADE-Sk s.r.o. KOHÁRYHO 2 98601 FILAKOVO | 152,74 € | s DPH | 31.03.2017 | | | | kancelárske potreby |
| 2017103 | 44414374 VOJTECH RÁČZ-VOREX VAJANSKÉHO 2983/21 98401 LUČENEC | 206,68 € | s DPH | 31.03.2017 | | | | súčiastky,oleje |
| 2017104 | 36734497 ADACOM Progatec, s.r.o. ŽILINA STARÁ HRADSKÁ 52 01003 ŽILINA | 255,46 € | s DPH | 31.03.2017 | | | | súčiastky |
| 2017105 | 17832098 KEMEX,Ing.JÚLIUS MEDE KLÁŠTORNÁ 9 98401 LUČENEC | 7,38 € | s DPH | 03.04.2017 | | | | sprostr.park.lístkov 03/17 |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|----------------------------|
| 2017106 | 36000124 HACOM s.r.o ČESKOSLOVENSKEJ ARMÁDY 18 03601 MARTIN | 1 086,00 € | s DPH | 31.03.2017 | | | | dopravné označenia |
| 2017107 | 35927291 STOMON s.r.o T.VANSOVEJ 24 94059 NOVÉ ZÁMKY | 408,00 € | s DPH | 05.04.2017 | | | | dopravné označenia |
| 2017108 | 43706231 MONIKA DEÁKOVÁ - DEMOCOLOR RADNIČNÁ č.19 98601 FILAKOVO | 508,80 € | s DPH | 05.04.2017 | | | | farby |
| 2017109 | 43706231 MONIKA DEÁKOVÁ - DEMOCOLOR RADNIČNÁ č.19 98601 FILAKOVO | 199,49 € | s DPH | 05.04.2017 | | | | farby,čistiace prostriedky |
| 2017110 | 43706231 MONIKA DEÁKOVÁ - DEMOCOLOR RADNIČNÁ č.19 98601 FILAKOVO | 329,40 € | s DPH | 05.04.2017 | | | | čistiace prostriedky |