

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 : 1.1.2014
do : 31.3.2014

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1093	00585441 Kooperatíva poisťovnía,a.s. Štefanovičova 4 81623 Bratislava	10,49 €	s DPH	7.1.2014				Poistné
1094	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	49,46 €	s DPH	7.1.2014				Fa za telefón
1109	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,99 €	s DPH	17.2.2014				Fa za telefón
1110	10910824 Feješ Mikuláš Nemocničná 11 98201 Tornaľa	228,00 €	s DPH	25.2.2014				Fa za opravu hasiacich prístrojov
1111	37833847 Sj pri ZS Komenského Komenskeho 05001 Revuca	24,94 €	s DPH	26.2.2014				Fa za stravu
1112	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	300,00 €	s DPH	27.2.2014				Fa za projekt
1113	00161136 SJ pri GMK Clementisova 05001 Revuca	17,50 €	s DPH	28.2.2014				Fa za stravu
1114	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	391,09 €	s DPH	3.3.2014				Fa za teplo
1115	46900993 FERDI75, s.r.o. T.Vansovej 1358/28 05001 Revúca	132,00 €	s DPH	4.3.2014		114		Fa za rozvody
1116	37833871 Sj pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	18,81 €	s DPH	6.3.2014				Fa za stravu
1117	37833871 Sj pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	3,23 €	s DPH	6.3.2014				Fa za stravu
1118	46900993 FERDI75, s.r.o. T.Vansovej 1358/28 05001 Revúca	110,00 €	s DPH	6.3.2014		115		Fa za údržbu
1119	31674020 Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231 05001 Revúca	119,24 €	s DPH	7.3.2014		116		Fa za opravu
1120	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,88 €	s DPH	11.3.2014				Fa za telefón
1121	37833847 Sj pri ZS Komenského Komenskeho 05001 Revuca	18,92 €	s DPH	10.3.2014				Fa za stravu
1122	31299512 Štátne divadlo Košice Hlavná 58 04277 Košice	180,00 €	s DPH	17.3.2014		117		Čerpanie zo SF
1123	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 780,46 €	s DPH	17.3.2014				Fa za teplo

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.3.2014

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1124	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	1 428,18 €	s DPH	17.3.2014				Fa za teplo
1125	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,99 €	s DPH	17.3.2014				Fa za telefón
1126	36570460 Vsl.vodárenska spolocnost Reussova 718/5 05001 Revúca	271,72 €	s DPH	19.3.2014				Fa za vodu
1127	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	613,20 €	s DPH	25.3.2014		118		Fa za stravné lístky
1128	00161136 SJ pri GMK Clementisova 05001 Revuca	26,25 €	s DPH	31.3.2014				Fa za stravu
1095	45853894 Ing.Štefania Dachová špecialista PO Mokrú Lúka 05001 Revúca	54,00 €	s DPH	15.1.2014				Fa za bezp. a PO
1096	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	13,99 €	s DPH	15.1.2014				Fa za telefón
1097	36211222 Vychodoslov.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	36,43 €	s DPH	24.1.2014				Fa za el.energiu
1098	36045403 STEFE THS. s.r.o. Okružná 42/9 05001 Revúca	375,29 €	s DPH	24.1.2014				Fa za teplo
1099	36211222 Vychodoslov.energetika Mlynska 31 04291 Kosice	198,00 €	s DPH	30.1.2014				Fa za el.energiu
1100	00161136 SJ pri GMK Clementisova 05001 Revuca	22,50 €	s DPH	3.2.2014				Fa za stravu
1101	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	8,33 €	s DPH	6.2.2014				Fa za stravu
1102	37833871 SJ pri ZŠ Hviezdoslavova Hviezdoslavova 05001 Revuca	43,56 €	s DPH	6.2.2014				Fa za stravu
1103	36391000 DOXX-stravné lístky, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	601,20 €	s DPH	7.2.2014				Fa za stravné lístky
1104	35763469 Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,66 €	s DPH	10.2.2014				Fa za telefón
1105	00699438 Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota	15,00 €	s DPH	7.2.2014				Fa za školenie
1106	00162957 IVES CS.armady 20 04118 Kosice	105,00 €	s DPH	13.2.2014				Fa za školenie
1107	46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosál Š. Maliaka 591/3 05001 Revúca	40,00 €	s DPH	13.2.2014				Fa za školenie

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.1.2014
do : 31.3.2014

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1108	00699438 Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota	15,00 €	s DPH	17.2.2014				Fa za školenie