

Knihá dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od: 01.01.2015
do: 31.01.2015

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1	31602436 AJFA+AVIS Klemensova 34 01001 Zilina	49,50	€ s DPH	07.01.2015	2014/12/38		Odborná literatúra
2	31396674 LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D 82101 BRATISLAVA 2	3 690,82	€ s DPH	07.01.2015		KZ z 3.9.2014	Stravovacie poukážky 1,2/2015 Provízia+poplatok
3	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	21,71	€ s DPH	07.01.2015		112591153Z112	MT 12/2014
4	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	41,59	€ s DPH	07.01.2015		2028824330 2028722599	Telefónne hovory 12/2014
5	36677281 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 81647 BRATISLAVA 1	304,27	€ s DPH	14.01.2015		9406957845	Elektrická energia 12/2014
6	41294751 PETER DOSKOČIL-PETROCOMP Steruska 791/5 92203 VRBOVE	79,66	€ s DPH	14.01.2015		13812014	Internetový program Klasik 1,2/2015
7	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 BRATISLAVA	29,94	€ s DPH	14.01.2015		A7960405	MT 1/2015
8	36252484 TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. Kukucinova 13 92179 Piestany	344,70	€ s DPH	22.01.2015		75/14/PN-VR	Vodné, stočné IV. Q 2014
9	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	355,00	€ s DPH	22.01.2015		9105541633	Zemný plyn 1/2015
10	35815256 SPP a.s. Podjavorinskej 10 91583 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	709,31	€ s DPH	22.01.2015		9105541633	Zemný plyn - nedoplatok
11	36252484 TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. Kukucinova 13 92179 Piestany	122,96	€ s DPH	22.01.2015		75/14/PN-VR	Zrážková voda za IV. Q 2014
12	11821973 JurisDAT - M. MEDLEN Ondavská 8 82108 Bratislava 2	23,00	€ s DPH	22.01.2015	2015/1/3		Odborná literatúra
13	17673101 UNI ELEKTRO Benovskeho 497 92203 Vrbove	78,84	€ s DPH	22.01.2015	2015/1/2		Spotrebný materiál
14	35763469 SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28 81762 BRATISLAVA	25,69	€ s DPH	28.01.2015		112591153Z112	MT 1/2015