

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazí stromodkladý, Číselný rad: 75, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 10 do 28

1/2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Ohnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
190118	46197940 Marek Mikloš - TYCAN prevádzka Pekařska 20 91700 Trnava	239,00 €	s DPH	28.01.2019		3		SSD disky, pamäť do PC, toner
1019021958	50528041 osobnyvudaj.sk s.r.o. Garbárska 5 04001 Košice	60,00 €	s DPH	04.02.2019			ZO/2018A19821-1	výkon zodpovednej osoby za 02/2019
8160077749	00584983 SPP Podjavorinskej 91583 Nove Mesto n/Vahom	226,00 €	s DPH	05.02.2019			400414	dodávka zemného plynu
8160077750	00584983 SPP Podjavorinskej 91583 Nove Mesto n/Vahom	1 940,00 €	s DPH	05.02.2019			400415	dodávka zemného plynu
1011910132	35743565 MAGNA E.A s.r.o. Beethovenova 5/810 92101 Piešťany	182,80 €	s DPH	05.02.2019			2335/2011	dodávka EE
0012559837	35697270 ORANGE SLOVENSKO Prievozská 6/A 82109 Bratislava	32,21 €	s DPH	07.02.2019			A0590168	účet za telefón
20190299	31602436 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34 01001 Zilina	58,80 €	s DPH	08.02.2019				predplatené čo má vedieť' mzdová účtovníčka
2019000855	47219670 Ms-Augustinium s.r.o.	1 100,00 €	s DPH	12.02.2019		5		kontrabas Schneider, sláčik
2380351760	35958120 LYRECO CE, SE Panholec 20 92001 Pezinok	257,53 €	s DPH	12.02.2019		4		čistiace a kancelárske potreby
2380351958	35958120 LYRECO CE, SE Panholec 20 92001 Pezinok	6,02 €	s DPH	12.02.2019		4		čistiace a kancelárske potreby
2380352054	35958120 LYRECO CE, SE Panholec 20 92001 Pezinok	387,26 €	s DPH	12.02.2019		6		čistiace a kancelárske potreby
12012019	30730937 Jaroslav Hudec - Domáce potreby	93,80 €	s DPH	12.02.2019		3		drobný materiál na údržbu
130219	32358695 RNDr. Vladimír Pargáč Holleho 1847/34 92705 Šala	70,00 €	s DPH	13.02.2019		7		inštalácia softwaru, archivácia údajov
6588255166	00585441 Kooperativa, a.s. Stefanovicova 81623 Bratislava	171,61 €	s DPH	13.02.2019			80826533	poisťné 1-4/2019
1051901495	35743565 MAGNA E.A s.r.o. Beethovenova 5/810 92101 Piešťany	195,49 €	s DPH	13.02.2019			2335/2011	dodávka ee vyúčtovanie
190211	46197940 Marek Mikloš - TYCAN prevádzka Pekařska 20 91700 Trnava	152,50 €	s DPH	15.02.2019		9		inštalácia SSD, NB-Bat, HP 42Wh, PC - SSD 240 Kingston
2191000223	36252484 Trnavská vodárenská spoločnosť a. Priemyselná 10 92179 Piešťany	60,42 €	s DPH	18.02.2019			77/04/TT	vodné stočné

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum príjatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
168655750	35840773 Muziker a.s. Einsteinova 18 85101 Bratislava	1 804,40 €	s DPH	28.02.2019				keyboard set, trúbka, trombón, mikrofón, stoličky
2380352760	35958120 LYRECO CE, SE Panholec 20 92001 Pezínok	17,30 €	s DPH	28.02.2019		8		univerzálny čistič