

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stormodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 135, aktuálny rok

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
135	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	44,51 €	s DPH	2.8.2019				telefonické hovory
136	48197491 Andalucia 593 97228 Valaská Belá	550,00 €	s DPH	5.8.2019				graf.návrh -katalóg Štud.roky E.Z.
137	31328695 EDENRED s.r.o. Karadžičová 8, P.O.Box 21 82015 Bratislava	2 082,42 €	s DPH	5.8.2019				stravné lístky
138	36103098 Vargová Emőke Oravská 1251/2 82109 Bratislava-Ružinov	2 500,00 €	s DPH	13.8.2019		kz		akvizície
139	Lubo Stacho Anenská 1 81105 Bratislava	1 400,00 €	s DPH	13.8.2019		kz		akvizície
140	Stanislav Diviš	6 400,00 €	s DPH	13.8.2019		kz		akvizície
141	Zmetáková Uljana	5 000,00 €	s DPH	13.8.2019		kz		akvizície
142	31322051 Union	4,20 €	s DPH	16.8.2019				cestovné poistenie
143	43507191 AGRISA Mária Balizsova Novy Svet 858/16 9413 Dvory nad Zitavou	117,36 €	s DPH	16.8.2019				kancelárske potreby
144	00653501 UNQA poisťovňa Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	328,34 €	s DPH	16.8.2019				poistné - ochrana
145	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	424,91 €	s DPH	16.8.2019				záloha plyn
146	35763469 Slovak telekom Namestie slobody Bratislava	62,05 €	s DPH	16.8.2019				telefonické hovory
147	44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o. Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	158,40 €	s DPH	16.8.2019				plagát td
148	35091118 Piktogram Ladislav Matula Stredná Roveň 1266/8 03484 Liptovské Sliache	59,16 €	s DPH	16.8.2019				nálepky na schody
149	Mgr. Helena Markusková Jazdecká 10 94001 Nové Zámky	158,76 €	s DPH	19.8.2019		zmluva o UV		konceptia výstavy Št. roky
150	00653501 UNQA poisťovňa Lazaretská 15 82007 Bratislava 27	212,66 €	s DPH	20.8.2019				poistné-histor. predmety
151	36565482 ENERGO-SK a.s. Chmelova dolina č.27 Nitra	195,30 €	s DPH	20.8.2019				záloha elektrina
152	36564176 Computer ABC	119,95 €	s DPH	20.8.2019				počít.príslušenstvá

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
153	Petofiho 7 Nove Zamky 31322051 Union	2,00 €	s DPH	20.8.2019				cestovné poistenie
154	31322051 Union	1,40 €	s DPH	20.8.2019				cestovné poistenie
155	OBI s.r.o	26,35 €	s DPH	21.8.2019				zarážky na dvere
156	Hodonínska 25 84103 Bratislava László Fehér	10 000,00 €	s DPH	26.8.2019				akvizícia 2019
157	Edömér utca 4.I.1. 1113 Budapest Kooperativa a.s.	1 052,92 €	s DPH	28.8.2019				poistenie podnikateľov
158	Farska 30 Nitra 44046260 Tlačiareň MERKUR s.r.o Hlavná 128/140 94143 Dolný Ohaj	189,16 €	s DPH	28.8.2019				Pozvánky - PertuNo13 a vstupenky