

Knihna dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.03.2013 do: 30.04.2013

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
36	36306410 Trenčianska vodohosp spoločnosť 1. mája 11 91101 Trenčín	361,80 s DPH	18. 2. 2013			178323	Voda
37	44773293 CBC Slovakia Domkárska 15 82105 Bratislava	99,77 s DPH	21. 2. 2013				Údržba
38	41443918 VAPC-M.Podoláček Štefánikova 387/85 91101 Trenčín	192,12 s DPH	22. 2. 2013		12013		Čistiace prostriedky
39	3630784 BIO-FIT s.r.o. SNP 36 91451 Trenč.Teplice	32,61 s DPH	28. 2. 2013			23/2010	Služby
40	36320439 DAFFER s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza	99,60 s DPH	1. 3. 2013		012013		Hmotná núdza-kanc.potreby
41	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Podjavor. 10 91583 Nové Mesto nad Váhom	3 070,00 s DPH	4. 3. 2013		012013	6300151912	Tepl-plyn
42	ODIN SECURITY Čs.armády 1274 91501 Nové Mesto nad Váhom	39,83 s DPH	4. 3. 2013				Služby
43	33170100 Jozef Marek Golianova č. 10 91101 Trenčín	986,50 s DPH	4. 3. 2013		22013		Služby
44	35763469 T-COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	47,83 s DPH	7. 3. 2013			1127537100	Telekomunikácie
45	35763469 T-COM Námestie slobody 6 81762 Bratislava	21,86 s DPH	7. 3. 2013			1127537100	Telekomunikácie
46	31340890 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	21,35 s DPH	8. 3. 2013			192244804	Telekomunikácie
47	43849733 Kommunal Energy Kálov 4 01001 Žilina	574,08 s DPH	12. 3. 2013			9010080	Elektrická energia
48	43849733 Kommunal Energy Kálov 4 01001 Žilina	199,46 s DPH	12. 3. 2013			9010080	Elektrická energia
49	SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	15,97 s DPH	12. 3. 2013			20233/2007	Telekomunikácie
50	SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	11,03 s DPH	12. 3. 2013			20233/2007	Telekomunikácie
51	31340890 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,86 s DPH	14. 3. 2013			192244804	Telekomunikácie
52	36300489 NeoDomus s.r.o. Legionárska 5/7158 91101 Trenčín	237,60 s DPH	14. 3. 2013		32013		Služby
53	Mgr. Iveta Macurová	41,00 s DPH	15. 3. 2013				Služby

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválili	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
54	Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín 36306410 Trenčianska vodohosp. spoločnosť 1. mája 11 91101 Trenčín	275,88 s DPH 18. 3. 2013				178323	Vodné, stočné
55	00312037 Mesto Trenčín Mierove námestie 2 91164 Trenčín	2,00 s DPH 20. 3. 2013				D 3/2010	Služby
56	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	21,60 s DPH 3. 4. 2013					Služby-údržba softvéru
57	ODIN SECURITY	39,83 s DPH 3. 4. 2013					Služby
58	Čislarmády 12/74 91501 Nové Mesto nad Váhom 35815256 Slovenský plynárenský priemysel Podlavor: 10 91583 Nové Mesto nad Váhom	3 070,00 s DPH 5. 4. 2013				6300151912	Tepl-plyn
59	35815256 Slovenský plynárenský priemysel Podlavor: 10 91583 Nové Mesto nad Váhom	1 900,00 s DPH 5. 4. 2013				6300142181	Tepl-plyn
60	3630784 BIO-FIT s.r.o. SNP 36 91451 Trenč Teplice	32,61 s DPH 8. 4. 2013				23/2010	Služby
61	31355374 VEMA s.r.o. Prievozská 14/A 82109 Bratislava	54,00 s DPH 9. 4. 2013					Školenia,kurzy
62	31340890 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	50,35 s DPH 9. 4. 2013				192244804	Telekomunikácie
63	31340890 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	23,12 s DPH 9. 4. 2013				192244804	Telekomunikácie
64	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	149,96 s DPH 9. 4. 2013				506/2012	Kancelárske potreby
65	36321796 GRAND-MS I.Krasku 1881-C 97101 Prievidza	45,36 s DPH 9. 4. 2013					Kancelárske potreby
66	43849733 Komunal Energy Káľov 4 01001 Žilina	574,08 s DPH 11. 4. 2013				9010080	Elektrická energia
67	43849733 Komunal Energy Káľov 4 01001 Žilina	199,46 s DPH 11. 4. 2013				9010080	Elektrická energia
68	SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	11,03 s DPH 11. 4. 2013				20233/2007	Telekomunikácie
69	SWAN, a.s. Borská 6 84104 Bratislava	15,91 s DPH 11. 4. 2013				20233/2007	Telekomunikácie
70	31340890 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	0,23 s DPH 11. 4. 2013				192244804	Telekomunikácie
71	31340890 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	15,78 s DPH 11. 4. 2013				192244804	Telekomunikácie

Knihna dodávateľských faktúr

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
72	31340890 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	44,86 s DPH	15. 4. 2013			192244804	Telekomunikácie
73	Mgr. Iveta Macurová Mateja Bela 2459/16 91108 Trenčín	41,00 s DPH	15. 4. 2013				Služby
74	36306410 Trenčianska vodohosp. spoločnosť 1. mája 11 91101 Trenčín	382,15 s DPH	16. 4. 2013			178323	Vodné, stčné
75	31340890 Slovak Telekom Karadžičova 10 82513 Bratislava	42,37 s DPH	17. 4. 2013			192244804	Telekomunikácie
76	30813905 Pyroservis a.s. Melčice 117 91305 Trenčín	159,30 s DPH	17. 4. 2013				Služby-revizie
77	31791620 RAABE s.r.o. Štefánikova 16 81104 Bratislava	79,35 s DPH	22. 4. 2013				Knihy, časopisy, učeb. pomôcky
78	44387598 TOP Servis IT Pred polcom 786 91101 Trenčín	267,60 s DPH	29. 4. 2013		4/2013		Kancelárske potreby

