

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazit' stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK

1 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 1 032,00 € | s DPH | 8.1.2014 | | | | Prenajom + energie |
| 2 | 35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava | 68,53 € | s DPH | 9.1.2014 | | | | Slovaktelecom |
| 3 | 35683813 Vasa Slovensko, s.r.o. Racianske myto 1/B 83102 Bratislava | 1 507,20 € | s DPH | 13.1.2014 | | 1 | | stravne listky sluzba |
| 4 | Orange | 17,83 € | s DPH | 9.1.2014 | | | | Orange |
| 5 | 44501781 Hygotrend Kosicka 37 82108 Bratislava | 21,84 € | s DPH | 13.1.2014 | | 2 | | tovar |
| 6 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 1 032,00 € | s DPH | 4.2.2014 | | | | Prenajom + energie |
| 7 | Orange | 10,00 € | s DPH | 10.2.2014 | | | | Orange |
| 8 | 35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava | 96,49 € | s DPH | 10.2.2014 | | | | Slovaktelecom |
| 10 | 31355374 Vema, s.r.o. Prievozska 82109 Bratislava | 21,60 € | s DPH | 10.2.2014 | | 3 | | Modul SEPA |
| 11 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 287,00 € | s DPH | 3.2.2014 | | | | stravne listky |
| 12 | 31791620 RAABE Stefanikava 16 81104 BA | 37,80 € | s DPH | 17.2.2014 | | | | pracovne zosity |
| 15 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 1 032,00 € | s DPH | 6.3.2014 | | | | Prenajom + energie |
| 17 | 36192384 OfficeDepot Prievozska 4/B 82109 Bratislava | 221,46 € | s DPH | 11.3.2014 | | 5 | | kanc.papier |
| 18 | 35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava | 79,48 € | s DPH | 14.3.2014 | | | | Slovaktelecom |
| 19 | Orange | 10,00 € | s DPH | 15.3.2014 | | | | Orange |
| 20 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 1 032,00 € | s DPH | 16.4.2014 | | | | Prenajom + energie |
| 21 | 35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava | 71,30 € | s DPH | 8.4.2014 | | | | Slovaktelecom |
| 22 | Orange | 10,09 € | s DPH | 8.4.2014 | | | | Orange |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 23 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 341,25 € | s DPH | 16.4.2014 | | | | stravne listky |
| 24 | 36192384 OfficeDepot Prievozska 4/B 82109 Bratislava | 68,96 € | s DPH | 24.4.2014 | | 5 | | toner |
| 26 | 00162957 Ives, IS pre VS Cs.armady 04118 Kosice | 83,65 € | s DPH | 17.3.2014 | | | | sluzba |
| 27 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 288,75 € | s DPH | 28.2.2014 | | | | stravne listky |
| 28 | 31356958 Magnet Press s.r.o. Sustekova 8 85104 Bratislava | 28,00 € | s DPH | 27.2.2014 | | | | Psychologia dnes |
| 31 | 35683813 Vasa Slovensko, s.r.o. Racianske myto 1/B 83102 Bratislava | 1 507,20 € | s DPH | 7.5.2014 | | 6 | | stravne listky sluzba |
| 32 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 1 032,00 € | s DPH | 9.5.2014 | | | | Prenajom + energie |
| 33 | 45504415 Counselling Priehradna 20B 82107 Bratislava | 75,00 € | s DPH | 14.5.2014 | | 7 | | testy |
| 34 | Orange | 10,00 € | s DPH | 9.5.2014 | | | | Orange |
| 35 | Belej | 980,00 € | s DPH | 28.4.2014 | | 8 | | sluzba |
| 36 | 35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava | 94,98 € | s DPH | 7.5.2014 | | | | Slovaktelecom |
| 37 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 341,25 € | s DPH | 9.5.2014 | | | | stravne listky |
| 38 | Belej | 604,00 € | s DPH | 15.5.2014 | | 9 | | sluzba |
| 41 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 1 032,00 € | s DPH | 18.6.2014 | | | | Prenajom + energie |
| 42 | Orange | 10,00 € | s DPH | 9.6.2014 | | | | Orange |
| 43 | 35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava | 86,57 € | s DPH | 9.6.2014 | | | | Slovaktelecom |
| 45 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 351,75 € | s DPH | 17.7.2014 | | | | stravne listky |
| 49 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 1 032,00 € | s DPH | 9.7.2014 | | | | Prenajom + energie |
| 50 | Orange | 13,00 € | s DPH | 10.7.2014 | | | | Orange |

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 3

| Číslo dokladu | Dodávateľ | Obnos dokladu | Mena | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|--|---------------|-------|----------------|----------|------------------|--------------|--------------------|
| 51 | 35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava | 118,97 € | s DPH | 9.7.2014 | | | | Slovaktelecom |
| 52 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 334,25 € | s DPH | 4.7.2014 | | | | stravne listky |
| 53 | Jarosek Juraj Ing. | 46,50 € | s DPH | 8.7.2014 | | 11 | | tonery |
| 56 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 1 032,00 € | s DPH | 11.8.2014 | | | | Prenajom + energie |
| 57 | Orange | 10,00 € | s DPH | 5.8.2014 | | | | Orange |
| 58 | 35763469 SlovakTelecom Nam.slobody 81762 Bratislava | 81,89 € | s DPH | 5.8.2014 | | | | Slovaktelecom |
| 59 | 31810497 ZS Hubeneho Hubeneho 25 83106 Bratislava | 145,25 € | s DPH | 28.7.2014 | | | | stravne listky |