

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, Stav uhradenia dokladu: Uhradené, aktuálny rok, Dátum úhrady od: 01.04.2014 do: 30.04.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
29	36500968 PVPS a.s. Hraničná 662/17 05889 Poprad	85,81 €	s DPH	26.3.2014			71/04/P/20	vodné-stočné
30	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	489,00 €	s DPH	26.3.2014			903414	dodávka plynu
31	35528915 Správa telovýchov. zariadení Trhovište 4 06001 Kežmarok	41,25 €	s DPH	25.3.2014		2014012		služby-nájom
32	31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Vajnorská 32 83103 Bratislava	435,54 €	s DPH	1.4.2014			5676/2003	Stravné šeky
33	31730671 LIVONEC HRANICNA 13 05801 POPRAD	59,75 €	s DPH	3.4.2014			2/9/2009	Služby - funkcia technika PO a činnosť BTS I.Q/2014
34	30814677 Xerox Limited,o.z. Digital Park II, Einsteinova 23 85101 Bratislava	73,44 €	s DPH	4.4.2014			NZ/2013/073	Služby-nájom stroja
35	43818030 DD21, s r.o. Švábska 107 08005 Prešov	435,20 €	s DPH	4.4.2014			112013	Spotreba
36	35763469 Slovak Telekom, a.s. /T/ Bajkalská 28 81762 Bratislava	35,56 €	s DPH	10.4.2014			0264387	Služby-telefony
37	35763469 Slovak Telekom, a.s. /T/ Bajkalská 28 81762 Bratislava	53,29 €	s DPH	10.4.2014			0264387/A	Služby-telefony
38	31735657 Kávomaty, s.r.o. Nižná brána 2 06001 Kežmarok	30,24 €	s DPH	10.4.2014		2014013		Potraviny-kávomat
39	36226947 ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. Lichardova 16 90901 Skalica	101,81 €	s DPH	16.4.2014			305180	Spotrebný mater.-čistiace
40	00159468 SOŠ, Kušníerska brána 2 Kušnierska brána 349 / 2 06001 Kežmarok	120,00 €	s DPH	22.4.2014			24/10/2013	Služby - nájom
41	31735657 Kávomaty, s.r.o. Nižná brána 2 06001 Kežmarok	36,00 €	s DPH	22.4.2014			CO/01/14/08	Služby - nájomn kávomat