

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2013 do: 31.01.2013

1 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Text   |
|---------------|---|----------------|----------------|----------|------------------|--------------|--|
| 1             | 36268739 REMONTSK, s.r.o.<br>Sereďská 58 91705 Trnava-Modranka                      | 3 383,42 s DPH | 11.1.2013      |          | 1                |              | Rekonštrukcia odpadového systému a výmena podlahovej krytiny v kuchyni |
| 2             | 35763469 T Mobile - Slovak telekom. a.s. - karta<br>Karadžičova 10 82513 Bratislava | 32,80 s DPH    | 4.1.2013       |          |                  |              | Karta na monitorovanie objektu   |
| 3             | 35928182 J B Unique s.r.o.<br>Sabinovská 14 82102 Bratislava 2                      | 4,80 s DPH     | 4.1.2013       |          |                  |              | Nájom prístroja na ovocné šťavy  |
| 4             | 36237922 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.<br>Koniarekova 20 91721 Trnava                      | 18,47 s DPH    | 7.1.2013       |          |                  |              | Ochrana objektu - monitoring   |
| 5             | 36564991 MLZ plus s.r.o.<br>Dohnányho 17 91701 Trnava                               | 70,80 s DPH    | 4.1.2013       |          |                  |              | OOP pre upratovačky  |
| 6             | MAGNA E.A. s.r.o.<br>Bethovenova 5/1810 92101 Piešťany                              | 60,57 s DPH    | 7.1.2013       |          |                  |              | Vyúčtovanie elektriny  |
| 7             | MAGNA E.A. s.r.o.<br>Bethovenova 5/1810 92101 Piešťany                              | 508,87 s DPH   | 7.1.2013       |          |                  |              | Elektrina 1. splátka   |
| 8             | 35763469 Slovak Telecom, a.s. T<br>Námestie slobody 6 81762 Bratislava              | 36,13 s DPH    | 7.1.2013       |          |                  |              | Telefon 12/2012  |
| 9             | 31425941 SWAN, a.s.<br>Borská 6 94104 Bratislava                                    | 131,54 s DPH   | 14.1.2013      |          |                  |              | Internet na I. štvrtrok  |
| 10            | 31331131 ŠEVT a.s.<br>Cementárska 97472 Banská Bystrica                             | 41,08 s DPH    | 14.1.2013      |          |                  |              | Tlačivá  |
| 11            | TT-IT, s.r.o.<br>Trhová č. 2 91701 Trnava   | 266,40 s DPH   | 14.1.2013      |          |                  |              | Služby TT- IT, - obnovy programu IVES                                  |
| 12            | 18049915 Športový klub Modranka<br>I. Kdrasku 34 91705 TA-Modranka                  | 240,00 s DPH   | 14.1.2013      |          |                  |              | Nájomné za telocvičňu 12/2012  |
| 13            | Pavol Botek - PDP ALARM<br>J.G. Tajovského 3 91708 Trnava                           | 44,64 s DPH    | 14.1.2013      |          |                  |              | Servisné práce -signalizačné zariadenie                                |
| 14            | 31434193 TATRACHEMA v.d.<br>Bulharská 40 91702 Trnava                               | 42,65 s DPH    |                |          | 2                |              | čistiace prostriedky   |
| 15            | 36252484 Trnav.vodár. spol.a.s.<br>Priemyselná 92101 Piešťany                       | 55,50 s DPH    |                |          |                  |              | Vodné stočné   |
| 16            | 36226947 ILLE-Papier-Service SKsro<br>Lichardova 16 90901 Skalica                   | 137,64 s DPH   |                |          |                  |              | Hygienické potreby   |
| 17            | UNIQA poisťovňa, a.s.<br>Lazaretská 15 82007 Bratislava 27                          | 100,12 s DPH   |                |          |                  |              | Poistenie majetku - DHM  |
| 18            | 44074255 Michal Hanic - Big Boss Trade  | 103,50 s DPH   |                |          | 3                |              | Tonery a xerox papier  |

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

| Číslo dokladu | Dodávateľ   | Obnos dokladu  | Dátum prijatia | Schválil | Číslo objednávok | Číslo zmluvy | Text |
|---------------|---|----------------|----------------|----------|------------------|--------------|------|
| 19            | 35815256 Slov.Plyn.priem. RC SEVER<br>Ľ.Podjavorinskej 10 91583 N.Mesto nad Váhom | 4 003,00 s DPH |                |          |                  |              | Plyn |