

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, čísla dokladov od 84144 do 84166

1 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
84144	36418633 UNISTAV, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 830 01301 Teplička nad Váhom	1 620,45 €	s DPH	12.08.2014			z27122013	stravovacie služby pre DPŽB
84145	36409251 SYNÁK a s.r.o. Nededza 3 01302 Gbeľany	738,00 €	s DPH	12.08.2014			o06082014-5	vešiaková stena a botník DPŽB
84146	31073719 Moravčík Luboslav Potravinka ul. Martinčekova 48 01303 Varín	41,47 €	s DPH	13.08.2014			o02012014-4	potraviny DPŽB
84147	31073719 Moravčík Luboslav Potravinka ul. Martinčekova 48 01303 Varín	42,62 €	s DPH	13.08.2014			o02012014-4	potraviny DPŽB
84148	4595267 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	137,28 €	s DPH	13.08.2014			z26119554	potraviny DPŽB
84149	4595267 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	34,68 €	s DPH	13.08.2014			z26119554	čist.potreby, kanc.potr.a spotr.mat. DPŽB
84150	4595267 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	85,14 €	s DPH	19.08.2014			z26119554	čist.potreby DPŽB
84151	4595267 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	156,48 €	s DPH	19.08.2014			z26119554	potraviny DPŽB
84152	35840790 Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1 83104 Bratislava	117,72 €	s DPH	25.08.2014			o08012014-2	papaierové utierky DPŽB
84153	31073719 Moravčík Luboslav Potravinka ul. Martinčekova 48 01303 Varín	38,11 €	s DPH	25.08.2014			o02012014-4	potraviny DPŽB
84154	46658327 Milansy, s.r.o. Turie 515 01312 Turie	79,80 €	s DPH	22.08.2014			o11082014-2	preprava autobusom do St.Bystr.-Vychylovkaj pre DPŽB
84155	36418633 UNISTAV, s.r.o. Sv. Cyrila a Metoda 830 01301 Teplička nad Váhom	1 513,25 €	s DPH	28.08.2014			z27122013	stravovacie služby pre DPŽB
84156	4595267 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	101,09 €	s DPH	28.08.2014			z26119554	potraviny DPŽB
84157	4595267 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	201,36 €	s DPH	28.08.2014			z26119554	čist.potreby a spotr.mat. DPŽB
84158	36391000 DOXX,a.s. Kálov 356 01001 Žilina	684,54 €	s DPH	02.09.2014			z 09cpK110006	stravné lístky 9./2014 DPŽB
84159	4595267 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	16,25 €	s DPH	03.09.2014			z26119554	čist.potreby a spotr.mat. DPŽB
84160	4595267 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Prielohy 1 01007 Žilina	159,19 €	s DPH	03.09.2014			z26119554	potraviny DPŽB
84161	35815256 SPP a.s. Bratislava	595,00 €	s DPH	05.09.2014			z9100093396	plyn DPŽB

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
84162	Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 35763469 Slovak Telekom, a.s.	51,12 €	s DPH	08.09.2014			z1011002603	telefón, internet DPŽB
84163	Bajkalská 28 81762 Bratislava 4595267 Metro Cash & Carry SR s.r.o.	194,15 €	s DPH	10.09.2014			z26119554	potraviny DPŽB
84164	Prielohy 1 01007 Žilina 4595267 Metro Cash & Carry SR s.r.o.	84,12 €	s DPH	10.09.2014			z26119554	čist.potreby DPŽB
84165	Prielohy 1 01007 Žilina 35763469 Slovak Telekom, a.s.	41,90 €	s DPH	10.09.2014			z192454064	telefón DPŽB
84166	Bajkalská 28 81762 Bratislava 36403008 SSE Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina	143,61 €	s DPH	11.09.2014			z9793375 2	elektrická energia DPŽB