

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 1.3.2012
do : 31.3.2012

2 / 2

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
43	40949249 Anmarcomp Februárová 1478/2 95801 Partizánske	207,30 s DPH	12.3.2012	7		valec do kopír.stroja CANON NPG11 K+toner folia do faxu Panasonic FA57 renovácia tonerov
44	36311693 TSM s.r.o. Nemocničná 979/1 95830 Partizánske	1 249,70 s DPH	14.3.2012		7/2006	vyúčt. za 2011 - sport.SV pre prípravu TÚV
45	34006656 RVC Nitra Farská 7 94901 Nitra	21,00 s DPH	16.3.2012			Účtovné súvťažnosti v samospráve 2012
46	35763469 Slovak Telekom a.s. Nám.slobody 6 81762 Bratislava	10,08 s DPH	16.3.2012			tíf. poplatky mobil T-com 15.2. -14.03.2012
47	35697270 ORANGE a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	22,56 s DPH	19.3.2012		A3595012-0001	tíf. poplatky 15.3.-14.04.2012
48	36535290 Meggy, šk.potreby s.r.o. Železničná stanica 95173 Jelenec	796,80 s DPH	21.3.2012	5		školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
49	36311693 TSM s.r.o. Nemocničná 979/1 95830 Partizánske	282,05 s DPH	22.3.2012	9		údržba priestorov ZŠ - murárske práce-oprava vnút.omietok stropov
50	35815256 Slov.plyn.priemysel a.s. Pieskova 32 95054 Nitra	29,19 s DPH	22.3.2012		303756/2004	plyn vyúčtovanie 19.3.2011-18.3.18.3.2012
51	36550949 Zs. vodárenská spol. a.s. Tovarnicka 2208 95555 Topoľčany	33,88 s DPH	26.3.2012		45/2002	vodné-stočné 22.2.-21.3.2012 ŠKD