

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: 01.03.2014 do: 31.03.2014

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
27	00160962 Gymnázium P.O.H. Kežmarok Hviezdoslavova 20 06001 Kežmarok	25,00 €	s DPH	17.3.2014		2014010		Služby - nájom
28	37817060 Asociácia centier voľného času v SR Tajovského 30 97590 Banská Bystrica	60,00 €	s DPH	17.3.2014				poplatky za členské v asoc.centier
16	35697270 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozska 6/A 82109 Bratislava	65,00 €	s DPH	26.2.2014			A4612169,A33844 09	Služby-telefony
17	43304559 Rusnačik Ján - RYTMUS Košická 2005/10 06001 Kežmarok	66,00 €	s DPH	26.2.2014		2014003		Spotrebný materiál
18	31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Vajnorská 32 83103 Bratislava	575,54 €	s DPH	28.2.2014			5676/2003	Stravné lístky
20	35763469 Slovak Telekom, a.s. /T/ Bajkalská 28 81762 Bratislava	33,13 €	s DPH	7.3.2014			0264387	služby-telefony
21	30814677 Xerox Limited,o.z. Digital Park II, Einsteinova 23 85101 Bratislava	73,44 €	s DPH	7.3.2014			NZ2013/073	Služby - nájom kopírka
22	31735657 Kávomaty, s.r.o. Nižná brána 2 06001 Kežmarok	53,78 €	s DPH	7.3.2014		2014011	CO/01/14/08	Potraviny - kávomat
23	43818030 DD21, s r.o. Švábska 107 08005 Prešov	71,00 €	s DPH	7.3.2014		2014006		spotr.materiál - tonery,papier A3
24	RVC -ZO ,Štrba Hraničná 12 05801 POPRAD	23,00 €	s DPH	7.3.2014		2014009		Odborná literatúra
25	35868732 MAGIC PRODUCTION s.r.o. Starhradská 10 85105 Bratislava	406,80 €	s DPH	7.3.2014		2014007		Služby - kultúrne
26	31735657 Kávomaty, s.r.o. Nižná brána 2 06001 Kežmarok	29,03 €	s DPH	17.3.2014			CO/01/14/08	Služby - nájom