

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: 01.07.2015 do: 31.07.2015

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
62	35815256 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	24,00 €	s DPH	02.07.2015			903414	služby - dodávka plynu
63	43818030 DD21, s r.o. Švábska 107 08005 Prešov	278,86 €	s DPH	03.07.2015			112013	služby - ostatné
64	31730671 LIVONEC HRANICNA 13 05801 POPRAD	60,00 €	s DPH	03.07.2015			2/9/2009	služby
65	30814677 Xerox Limited,o.z. Digital Park II, Einsteinova 23 85101 Bratislava	73,44 €	s DPH	03.07.2015			2013/073	Služby - nájom
66	35763469 Slovak Telekom, a.s. /T/ Bajkalská 28 81762 Bratislava	60,62 €	s DPH	13.07.2015			0264387	služby - telekomunikačné
67	35763469 Slovak Telekom, a.s. /T/ Bajkalská 28 81762 Bratislava	38,00 €	s DPH	13.07.2015			0264387	služby - telekomunikačné
68	31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o Vajnorská 32 83103 Bratislava	998,90 €	s DPH	13.07.2015			5676/2003	stravné šeky
69	43818030 DD21, s r.o. Švábska 107 08005 Prešov	63,60 €	s DPH	22.07.2015		2015014		spotr.materiál - kancelárske/tonery/
70	31735657 Kávomaty, s.r.o. Nižná brána 2 06001 Kežmarok	36,00 €	s DPH	22.07.2015			CO/01/14/08	Služby - nájom
71	31730671 LIVONEC HRANICNA 13 05801 POPRAD	24,00 €	s DPH	22.07.2015			2/9/2009	služby - kontrola hasiacich