

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.03.2013
do : 31.03.2013

1 / 1

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávok	Číslo zmluvy	Text
10033	36226947 Ille Trenčianská Teplá	44,30 s DPH	04.03.2013				hygienické potreby
10034	36211451 FURA s. r. o. Rozhanovce	313,53 s DPH	08.03.2013				likvidacia odpadu
10035	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	34,66 s DPH	08.03.2013				telefonne poplatky
10036	46477616 Ing. Lubomír Petro, Opiná 17	100,00 s DPH	08.03.2013				servis PC
10037	45532508 Mita plus, s.r.o. Košice	613,40 s DPH	08.03.2013				učebné pomôcky
10038	36320439 Daffer s.r.o. Prievidza	615,00 s DPH	08.03.2013				učebné pomôcky
10039	35908718 RAABE Bratislava	42,96 s DPH	11.03.2013				publikacia
10040	35680202 SWAN a.s. Bratislava	7,57 s DPH	11.03.2013				telefonne poplatky
10041	691224 Spoločný obecný úrad Beniakovce Kmeťova 20 04001 Košice	90,00 s DPH	11.03.2013				spracovanie miezd
10042	37392735 Michal Kravec Trnava Hora	1,68 s DPH	11.03.2013				dobropis k fa
10043	36665681 JUDr. Igor Kršiak, s.r.o. Nitra	21,90 s DPH	22.03.2013				publikácia
10044	41992288 Mgr.Anton Polák, Lesiček 48	75,00 s DPH	22.03.2013				servis Katster net
10045	35763469 Slovak Telekom, a.s.Bratislava	38,76 s DPH	27.03.2013				telefonne poplatky
10046	41449428 Dr. Marek Bogdanovský	1 186,56 s DPH	29.03.2013				strava žiakom